

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月6日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月3日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,100	-25,500	-26,600	-1,100	-26,300	-27,400
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	2,601					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入					
国庫短期証券売却						
国債買入						
CP等買入						
-700						
社債買入						
-100						
ETF買入						
被災地支援						
5,324						
新型コロナ支援						
805,082						
国債補完供給						
+100						
貸出支援基金(成長)						
60,298						
(増加)						
612,072						
小計						
-700						
-800						
-800						
当座預金残高						
5,238,000						
準備預金残高						
4,625,200						
積み終了先						
超過準備						
4,625,200						
非準備先残高						
611,900						
マネタリベース						
6,468,100						
積み期間の所要準備額(積数)						
確報						
12/6日以降の残り要積立額(積数)						
100						
12/6日以降の残り要積立額(1日平均)						
0						
12/3日以降の残り要積立額(積数)						
200						
12/3日以降の残り要積立額(1日平均)						
0						
準備預金進捗率(%)						
実績						
100.00%						
日数						
83.33%						

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	171,541	-5,116	152,830	-5,362	18,711	+246
			(うち0/N)	(前日比)		
			72,872	-7,652		

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON						
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.043	-0.085	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日	-0.035	-0.035	-0.035			
5日	-0.026	-0.030	-0.023			
6日						
1W	-0.026	-0.030	-0.003	-0.053	-0.053	-0.053
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,633,000
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	121,100

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。

セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入