

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月7日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月6日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-300	-200	-200	-200	
	財政等要因	+11,400	+13,000	+13,000	+13,000	
	資金過不足	+11,100	+12,800	+12,800	+12,800	
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	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	+10,700	+10,700	+10,700	+10,700	
	CP等買入					
	-100					
	社債買入	-300	-300	-300	-300	
	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			-500	-500		
+100		+100	+100	+100		
貸出支援基金						
(成長) 60,298						
(増加) 612,072						
小計	+10,400	+9,900	+9,900	+9,900		
当預増減	+21,500	+22,700	+22,700	+22,700		
当座預金残高	5,258,600	5,259,800	5,259,800	5,259,800		
準備預金残高		4,661,500	4,658,400	4,658,400		
積み終了先		4,661,400	4,658,400	4,658,400		
超過準備		4,661,400	4,658,400	4,658,400		
非準預先残高		598,300	601,400	601,400		
マネタリベース			6,490,900	6,490,900		
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
12/7日以降の残り要積立額(積数)		100				
12/7日以降の残り要積立額(1日平均)		0				
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				
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	158,449	-13,092	139,967	-12,863	18,482	-229
			(うち0/N)	(前日比)		
			59,334	-13,538		

## 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	-0.035	-0.080	0.001			
TN				-0.020	-0.025	-0.010
SN						
2日						
3日	-0.020	-0.020	-0.020			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.021	-0.021	-0.021	-0.045	-0.050	0.000
2W						
3W						
1M						
2M				0.015	0.015	0.015
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