

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月10日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月9日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	-2,400	-2,400	-2,400
財政等要因	-1,300	-1,900	-1,900	
資金過不足	-3,700	-4,300	-4,300	
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	2,501			
	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			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+10,400	+10,400	+10,400
	CP等買入			
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入			
	融	被災地支援		
5,324				
新型コロナ支援				
805,082				
国債補完供給			-100	-100
貸出支援基金		+800	+800	+800
(成長) 60,298				
(増加) 612,072				
小計		+10,700	+10,600	+10,600
当預増減		+7,000	+6,300	+6,300
当座預金残高		5,259,800	5,259,100	5,259,100
準備預金残高			4,679,000	4,679,000
積み終了先			4,679,000	4,679,000
超過準備			4,679,000	4,679,000
非準備預金残高			580,100	580,100
マネタリーベース				6,494,600
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
12/10日以降の残り要積立額(積数)			100	
12/10日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
12/9日以降の残り要積立額(積数)			100	
12/9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	
			73.33%	

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	165,954	+5,945	148,090	+5,847	17,864	+98
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,662	+5,047		

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	-0.015	-0.060	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日	-0.010	-0.010	-0.010			
5日				0.001	0.001	0.001
6日				-0.025	-0.025	-0.025
1W	-0.025	-0.025	-0.025	-0.002	-0.002	-0.002
2W						
3W						
1M				-0.020	-0.020	-0.020
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)	3,637,700
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	121,300

「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