

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月13日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月10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
	-1,000	-26,000	-27,000	-1,000	-27,700	-28,700
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	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					
国庫短期証券売却						
国債買入						
CP等買入						
	-600			-600		-600
社債買入						
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			-300		-300
貸出支援基金						
(成長) 60,298						
(増加) 612,072						
小計	+800	+500	+500	+800	+500	+500
当預増減	-26,200	-28,200	-28,200	-26,200	-28,200	-28,200
当座預金残高	5,232,900	5,230,900	5,230,900	5,232,900	5,230,900	5,230,900
準備預金残高						
積み終了先						
超過準備						
非準備先残高						
マネタリベース						6,467,400
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
12/13日以降の残り要積立額(積数)					0	
12/13日以降の残り要積立額(1日平均)					0	
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	
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	175,343	+9,389	154,891	+6,801	20,452	+2,588
			(うち0/N)	(前日比)		
			73,303	+6,641		

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	-0.008	-0.050	0.001			
TN				-0.005	-0.010	-0.005
SN						
2日						
3日				-0.003	-0.003	-0.003
4日	-0.005	-0.005	-0.005			
5日						
6日						
1W	-0.006	-0.008	-0.003			
2W						
3W						
1M				0.045	-0.007	0.150
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