

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月16日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年12月15日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-2,200	-2,200	-2,200
財政等要因	+66,300	+66,800	+66,800
資金過不足	+64,100	+64,600	+64,600
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
2,501			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含米ドル)			
-			
国債買現先	+29,000	+43,700	+43,700
43,239	-20,000	-20,000	-20,000
CP買現先			
-			
節			
国短買入			
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入			
-900	-900	-900	-900
社債買入	-100	-100	-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		-300	-300
+200	+200	+200	+200
貸出支援基金	+20,100	+20,100	+20,100
(成長) 60,298			
(増加) 603,256	-17,900	-17,900	-17,900
小計	+10,400	+24,800	+24,800
当預増減	+74,500	+89,400	+89,400
当座預金残高	5,326,400	5,341,300	5,341,300
準備預金残高	4,753,200	4,753,200	4,753,200
積み終了先	4,753,200	4,753,200	4,753,200
超過準備	4,753,200	4,753,200	4,753,200
非準備先残高	588,100	588,100	588,100

マネタリーベース 6,583,300

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
12/15日以降の残所要積立額(積数)	0
12/15日以降の残所要積立額(1日平均)	0

### 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	160,027	-3,753	141,874	-3,939	18,153	+186
			(うち0/N)	(前日比)		
			68,846	-3,464		

### 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	-0.022	-0.080	0.001			
TN				-0.035	-0.045	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				-0.005	-0.005	-0.005
6日						
1W				-0.020	-0.020	-0.020
2W				-0.014	-0.025	-0.005
3W				-0.040	-0.040	-0.040
1M				0.013	-0.010	0.480
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

### (参考)

積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,769,300
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	121,600

「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