

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月20日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月17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	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
		-2,400	-2,400		-2,400	-2,400		-2,400	-2,400
		-2,600	-2,600		-2,600	-2,600		-2,600	-2,600
		-5,000	-5,000		-5,000	-5,000		-5,000	-5,000
金 融 調 節	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								
	国庫短期証券売却								
	国債買入								
	CP等買入		+5,000	+5,000		+5,000	+5,000		+5,000
			-800	-800		-800	-800		-800
	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									
		+200	+200		-100	-100		-100	
貸出支援基金									
(成長) 60,298									
(増加) 603,256									
小計		+4,400	+4,300		+4,300	+4,300		+4,300	
当増減		-600	-700		-700	-700		-700	
当座預金残高		5,307,000	5,306,900		5,306,900	5,306,900		5,306,900	
準備預金残高			4,700,600		4,700,600	4,700,600		4,700,600	
積み終了先			4,699,900		4,699,900	4,699,900		4,699,900	
超過準備			4,552,100		4,552,100	4,552,100		4,552,100	
非準備先残高			606,300		606,300	606,300		606,300	
マネタリベース						6,554,600		6,554,600	
積み期間の所要準備額(積数)								確報	
12/20日以降の残り要積立額(積数)								5,500	
12/20日以降の残り要積立額(1日平均)								200	
12/17日以降の残り要積立額(積数)								450,900	
12/17日以降の残り要積立額(1日平均)								15,000	
準備預金進捗率(%)	実績	99.85%	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	196,015	+3,851	177,390	+3,219	18,625	+632
			(うち0/N)	(前日比)		
			101,947	+2,884		

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	-0.028	-0.070	0.001			
TN				-0.032	-0.040	-0.010
SN						
2日						
3日				-0.010	-0.010	-0.010
4日						
5日						
6日						
1W	-0.019	-0.020	-0.015			
2W						
3W						
1M				-0.006	-0.025	0.005
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