

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月28日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月27日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報
			-3,000	-3,000
	財政等要因	+20,100	+20,900	+20,900
	資金過不足	+17,100	+17,900	+17,900
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	5,550			
調	手形売出			
節	国債売現先(含米ドル)			
	国債買現先	+15,200	+15,200	+15,200
	15,002			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+9,500	+9,500	+9,500
	CP等買入			
		-1,000	-1,000	-1,000
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	5,324			
	新型コロナ支援	+124,700	+124,700	+124,700
	822,009	-107,700	-107,700	-107,700
	気候変動対応			
	20,483			
	国債補完供給		-200	-200
	貸出支援基金			
	(成長) 60,298			
	(増加) 603,256			
	小計	+40,700	+40,500	+40,500
	当預増減	+57,800	+58,400	+58,400
	当座預金残高	5,462,100	5,462,700	5,462,700
	準備預金残高		4,856,000	4,856,300
	積み終了先		4,855,600	4,856,000
	超過準備		4,855,600	4,856,000
	非準備先残高		606,700	606,400

## 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	182,439	-12,958	164,741	-12,991	17,698	+33
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,328	-13,431		

## 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	-0.021	-0.060	0.001			
TN				-0.014	-0.015	-0.010
SN						
2日	-0.015	-0.015	-0.015			
3日	-0.005	-0.005	-0.005			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.005	-0.005	-0.005			
2W						
3W						
1M				0.015	-0.001	0.480
2M						
3M						
4M				0.000	0.000	0.000
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,727,500

準備預金進捗率(%) 実績 99.95% 日数 73.33%

(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

積み期間の所要準備額(積数)	確報
12/28日以降の残り要積立額(積数)	1,800
12/28日以降の残り要積立額(1日平均)	100
12/27日以降の残り要積立額(積数)	2,200
12/27日以降の残り要積立額(1日平均)	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せ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