

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月22日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月21日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	-2,700	-2,700	-2,700
財政等要因	-5,900	-5,600	-5,600
資金過不足	-8,600	-8,300	-8,300
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			
-			
節			
CP買現先			
-			
国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入	-300	-300	-300
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	+100	+100	
貸出支援基金			
(成長) 60,298			
(増加) 603,256			
小計	+800	+800	+800
当増減	-7,800	-7,500	-7,500
当座預金残高	5,368,300	5,368,600	5,368,600
準備預金残高		4,736,300	4,736,500
積み終了先		4,735,800	4,735,900
超過準備		4,735,800	4,735,900
非準備先残高		632,300	632,100
マネタリーベース			6,620,900
積み期間の所要準備額(積数)			確報
12/22日以降の残り要積立額(積数)			4,300
12/22日以降の残り要積立額(1日平均)			200
12/21日以降の残り要積立額(積数)			4,900
12/21日以降の残り要積立額(1日平均)			200
準備預金進捗率(%)	実績	99.89%	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	198,246	+706	180,445	+648	17,801	+58
			(うち0/N)	(前日比)		
			102,062	-812		

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	-0.060	0.001			
TN				-0.034	-0.043	-0.010
SN				-0.010	-0.010	-0.010
2日				-0.018	-0.018	-0.018
3日	-0.015	-0.015	-0.015			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.019	-0.025	-0.015	0.043	-0.015	0.250
2W				0.010	0.010	0.010
3W						
1M						
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