

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月27日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月24日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

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	195,397	-4,163	177,732	-3,356	17,665	-807
			(うち0/N)	(前日比)		
			96,759	-3,726		

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	-0.023	-0.070	0.001			
TN				-0.025	-0.045	-0.010
SN						
2日				-0.015	-0.015	-0.015
3日						
4日						
5日	-0.015	-0.015	-0.015			
6日	-0.020	-0.020	-0.020			
1W						
2W	-0.045	-0.045	-0.045			
3W						
1M	-0.017	-0.017	-0.017			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,666,200
準備預金進捗率(%)	実績 99.94% 日数 96.67%

(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

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-2,900	-2,900
	財政等要因	+4,600	+4,200	+4,200
	資金過不足	+1,700	+1,300	+1,300
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	5,550			
	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			
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入			
	社債買入	+700	+700	+700
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,324			
	新型コロナ支援			
	805,082			
	気候変動対応	+20,500	+20,500	+20,500
	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	+20,500	+20,500	+20,500
	当預増減	+22,200	+21,800	+21,800
	当座預金残高	5,404,700	5,404,300	5,404,300
	準備預金残高		4,798,200	4,798,400
	積み終了先		4,797,800	4,798,100
	超過準備		4,797,800	4,798,100
	非準備先残高		606,100	605,900

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
12/24日以降の残り要積立額(積数)	3,300
12/24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