

《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

	予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-3,000	-3,000
	財政等要因	+20,100	+20,900
	資金過不足	+17,100	+17,900
金 融 調 節	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)		
	5,550		
	手形売出		
	-		
	国債売現先(含 米ドル)		
	-		
	国債買現先	+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
	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	
822,009	-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	
準備預金残高		4,856,000	
4,856,300			
積み終了先		4,855,600	
超過準備		4,855,600	
4,856,000			
非準預先残高		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