

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月30日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月29日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	-2,200	-2,200	-2,200
財政等要因	-4,700	-5,800	-5,800
資金過不足	-6,900	-8,000	-8,000
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			
15,002			
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			
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
822,009			
気候変動対応			
20,483			
国債補完供給		-200	-200
	+200	+200	+200
貸出支援基金			
(成長) 60,298			
(増加) 603,256			
小計	+200	0	0
当預増減	-6,700	-8,000	-8,000
当座預金残高	5,450,400	5,449,100	5,449,100
準備預金残高		4,858,700	4,858,700
積み終了先		4,858,300	4,858,300
超過準備		4,858,300	4,858,300
非準備先残高		590,400	590,400

積み期間の所要準備額(積数)	確報
12/30日以降の残り要積立額(積数)	1,100
12/30日以降の残り要積立額(1日平均)	100
12/29日以降の残り要積立額(積数)	1,500
12/29日以降の残り要積立額(1日平均)	100

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	157,328	-27,354	139,532	-26,646	17,796	-708
			(うち0/N)	(前日比)		
			58,954	-26,101		

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	-0.016	-0.060	0.001			
TN				-0.020	-0.030	-0.005
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.009	-0.009	-0.009			
1W	-0.005	-0.005	-0.005	-0.007	-0.010	-0.003
2W				-0.024	-0.040	0.001
3W				-0.005	-0.005	-0.005
1M	-0.005	-0.005	-0.005	-0.010	-0.028	-0.002
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,719,200
準備預金進捗率(%)	実績 99.97% 日数 60.00%

(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