

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年1月4日

[セントラル短資株式会社]

2021年12月30日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-300	-200	-200	-200	-200
財政等要因	-6,400	-5,400	-5,400	-5,400	-5,400	-5,400
資金過不足	-6,700	-5,600	-5,600	-5,600	-5,600	-5,600
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	5,550					
	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	-15,200	-15,200
節	CP買現先					
	国短買入					
節	国庫短期証券売却					
	国債買入					
節	CP等買入	+5,000	+5,000	+5,000	+5,000	+5,000
		-2,300	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
節	社債買入					
	ETF買入					
節	被災地支援					
	5,324					
節	新型コロナ支援					
	822,009					
節	気候変動対応					
	20,483					
節	国債補完供給		-700	-700	-700	-700
		+200	+200	+200	+200	+200
節	貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256					
	小計	-12,300	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000
節	当預増減	-19,000	-18,600	-18,600	-18,600	-18,600
	当座預金残高	5,430,100	5,430,500	5,430,500	5,430,500	5,430,500
節	準備預金残高		4,817,100	4,817,400	4,817,400	4,817,400
	積み終了先 超過準備		4,817,100	4,817,300	4,817,300	4,817,300
節	非準預先残高		4,816,900	4,817,200	4,817,200	4,817,200
			613,400	613,100	613,100	613,100

積み期間の所要準備額(積数)		確報
1/4日以降の残り要積立額(積数)		100
1/4日以降の残り要積立額(1日平均)		0
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

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	125,942	-31,386	110,014	-29,518	15,928	-1,868
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,886	+3,932		

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	-0.018	-0.150	0.001			
TN				-0.025	-0.030	-0.010
SN						
2日				-0.005	-0.005	-0.005
3日				-0.005	-0.005	-0.005
4日						
5日						
6日						
1W				-0.008	-0.008	-0.008
2W				-0.037	-0.045	-0.017
3W						
1M				-0.010	-0.010	-0.010
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,700,700

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 61.29%

(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