

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年12月23日(月)分  
《 資金需給 》

2024年12月24日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

| 需給                    |           | 予想           | 速報        | 確報      |         |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|
|                       | 銀行券要因     |              | -2,400    | -2,400  | -2,400  |
| 財政等要因                 |           | -7,600       | -11,900   | -11,900 |         |
| 資金過不足                 |           | -10,000      | -14,300   | -14,300 |         |
| 金                     | 貸出        |              |           |         |         |
|                       | 本店共通      |              |           |         |         |
|                       | 全店共通      |              |           |         |         |
|                       | 融         | 共通(固定)       |           |         |         |
|                       |           | 手形売出         |           |         |         |
|                       |           | 国債売現先(含 米ドル) |           |         |         |
|                       | 調         | 国債買現先        |           |         |         |
|                       |           | CP買現先        |           |         |         |
|                       |           | 国短買入         |           |         |         |
|                       |           | 国庫短期証売却      |           |         |         |
|                       |           | 国債買入         | +11,400   | +11,400 | +11,400 |
|                       |           | CP等買入        | -300      | -300    | -300    |
|                       |           | 社債買入         |           |         |         |
|                       |           | ETF買入        |           |         |         |
|                       |           | 被災地支援        |           |         |         |
|                       |           | 気候変動対応       |           |         |         |
|                       |           | 国債補完供給       | +11,600   | -10,200 | -10,200 |
| 貸出支援基金                |           |              | +11,600   | +11,600 |         |
| 小計                    |           | +22,700      | +12,500   | +12,500 |         |
| 当増減                   | +12,700   | -1,800       | -1,800    |         |         |
| 当座預金残高                | 5,349,600 | 5,335,100    | 5,335,100 |         |         |
| 準備預金残高                | /         | 4,830,700    | 4,832,600 |         |         |
| 積み終了先                 |           | 4,828,600    | 4,830,500 |         |         |
| 超過準備                  |           | 4,828,600    | 4,830,500 |         |         |
| 非準備先残高                |           | 504,400      | 502,500   |         |         |
| 積み期間の所要準備額(積数)        |           | 確報           |           |         |         |
| 12/24日以降の残り要積立額(積数)   |           | 15,800       |           |         |         |
| 12/24日以降の残り要積立額(1日平均) |           | 700          |           |         |         |
| 12/23日以降の残り要積立額(積数)   |           | 17,900       |           |         |         |
| 12/23日以降の残り要積立額(1日平均) |           | 700          |           |         |         |
| 準備預金進捗率(%)            | 実績        | 99.61%       | 日数        | 25.81%  |         |

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    | 114,969 | -3,644 | 74,736  | -2,525 | 40,233 | -1,119 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |         |        | 31,370  | -2,380 |        |        |

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 |    |    |
|    | 最低        | 最高    | 平均    | 最低           | 最高 | 平均 |
| ON | 0.180     | 0.180 | 0.180 |              |    |    |
| 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 |       |       |
|     | 最低        | 最高    | 平均    | 最低           | 最高    | 平均    |
| ON  | 0.219     | 0.228 | 0.227 |              |       |       |
| TN  |           |       |       |              |       |       |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       |              |       |       |
| 2W  |           |       |       | 0.231        | 0.231 | 0.231 |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  |           |       |       |              |       |       |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       | 0.500        | 0.550 | 0.533 |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

マネタリーベース 6,612,500

| (参考)                          |           |
|-------------------------------|-----------|
| 積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)   | 4,063,800 |
| 積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均) | 131,100   |

「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