

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年12月26日(木)分
《 資金需給 》

2024年12月27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	-2,700	-2,700	-2,700	
財政等要因	+11,100	+12,900	+12,900		
資金過不足	+8,400	+10,200	+10,200		
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	融	手形売出			
		国債売現先(含 米ドル)			
		国債買現先			
		CP買現先			
		国短買入			
	調	国庫短期証売却			
国債買入		+8,500	+8,500	+8,500	
CP等買入		-100	-100	-100	
社債買入					
ETF買入					
被災地支援					
気候変動対応					
国債補完供給		+5,700	-7,000	-7,000	
貸出支援基金			+5,700	+5,700	
小計		+14,100	+7,100	+7,100	
当預増減	+22,500	+17,300	+17,300		
当座預金残高	5,347,200	5,342,000	5,342,000		
準備預金残高	/	4,840,900	4,840,900		
積み終了先		4,840,000	4,840,000		
超過準備		4,839,400	4,839,400		
非準預先残高		501,100	501,100		
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)		10,600			
12/27日以降の残り要積立額(1日平均)		500			
12/26日以降の残り要積立額(積数)		12,000			
12/26日以降の残り要積立額(1日平均)		600			
準備預金進捗率(%)	実績	99.74%	日数	35.48%	

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	113,436	-1,585	74,102	-994	39,334	-591
			(うち0/N)	(前日比)		
			28,686	-1,194		

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				0.233	0.350	0.292
3W				0.350	0.350	0.350
1M				0.320	0.330	0.326
2M						
3M				0.575	0.575	0.575
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,627,600

(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