

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年1月7日

[セントラル短資株式会社]

2022年1月6日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+1,900	+2,100
財政等要因		-61,800	-62,800	-62,800
資金過不足		-59,900	-60,700	-60,700
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)			
調	3,750			
	手形売出			
節	国債売現先(含米ドル)			
	国債買現先			
	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			
	貸出支援基金			
	(成長) 60,298			
	(増加) 603,256			
	小計	0	-200	-200
	当預増減	-59,900	-60,900	-60,900
	当座預金残高	5,348,200	5,347,200	5,347,200
	準備預金残高		4,768,000	4,768,000
	積み終了先		4,768,000	4,768,000
	超過準備		4,768,000	4,768,000
	非準預先残高		579,200	579,200

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	179,841	+12,562	162,051	+12,445	17,790	+117
			(うち0/N)	(前日比)		
			87,848	+8,555		

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	-0.009	-0.055	0.001			
TN				-0.005	-0.005	-0.003
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005
6日						
1W				-0.005	-0.009	-0.001
2W	-0.009	-0.010	-0.008	-0.013	-0.015	-0.010
3W						
1M				0.150	0.150	0.150
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,609,500

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 50.00%

(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

積み期間の所要準備額(積数)	確報
1/7日以降の残り要積立額(積数)	100
1/7日以降の残り要積立額(1日平均)	0
1/6日以降の残り要積立額(積数)	100
1/6日以降の残り要積立額(1日平均)	0

「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