

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月8日

[セントラル短資株式会社]

2022年2月7日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

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    | 200,695 | -4,770 | 171,550 | -4,214 | 29,145 | -556  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 102,009 | -1,084 |        |       |

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  | -0.020    | -0.080 | 0.001  |              |        |       |
| TN  |           |        |        |              |        |       |
| SN  |           |        |        |              |        |       |
| 2日  |           |        |        |              |        |       |
| 3日  | -0.012    | -0.013 | -0.011 |              |        |       |
| 4日  |           |        |        |              |        |       |
| 5日  |           |        |        |              |        |       |
| 6日  |           |        |        |              |        |       |
| 1W  | -0.003    | -0.003 | -0.003 | 0.050        | 0.050  | 0.050 |
| 2W  | -0.012    | -0.013 | -0.010 | -0.004       | -0.007 | 0.000 |
| 3W  |           |        |        |              |        |       |
| 1M  |           |        |        | 0.098        | -0.005 | 0.200 |
| 2M  |           |        |        |              |        |       |
| 3M  |           |        |        |              |        |       |
| 4M  |           |        |        |              |        |       |
| 5M  |           |        |        |              |        |       |
| 6M  |           |        |        |              |        |       |
| 7M  |           |        |        |              |        |       |
| 8M  |           |        |        |              |        |       |
| 9M  |           |        |        |              |        |       |
| 10M |           |        |        |              |        |       |
| 11M |           |        |        |              |        |       |
| 1Y  |           |        |        |              |        |       |

マネタリーベース 6,505,600

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 23.33%

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)   | 3,777,100 |
| 積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均) | 121,800   |

| 需給           | 予想        | 速報        | 確報        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 銀行券要因     | +500      | +500      |
| 財政等要因        | +2,700    | -3,400    | -3,400    |
| 資金過不足        | +3,200    | -2,900    | -2,900    |
| 金            |           |           |           |
| 貸出           |           |           |           |
| 本店共通         |           |           |           |
| 全店共通         |           |           |           |
| 融            |           |           |           |
| 共通(固定)       |           |           |           |
| 2,781        |           |           |           |
| 手形売出         |           |           |           |
|              |           |           |           |
| 調            |           |           |           |
| 国債売現先(含米ドル)  |           |           |           |
|              |           |           |           |
| 国債買現先        |           |           |           |
|              |           |           |           |
| 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        |           |           |           |
|              | -300      | -300      | -300      |
| 社債買入         |           |           |           |
| ETF買入        | +700      | +700      | +700      |
| 被災地支援        |           |           |           |
| 5,324        |           |           |           |
| 新型コロナ支援      |           |           |           |
| 813,322      |           |           |           |
| 気候変動対応       |           |           |           |
| 20,483       |           |           |           |
| 国債補完供給       |           | -100      | -100      |
|              | +100      | +100      | +100      |
| 貸出支援基金       |           |           |           |
| (成長) 60,298  |           |           |           |
| (増加) 603,256 |           |           |           |
| 小計           | +500      | +400      | +400      |
| 当預増減         | +3,700    | -2,500    | -2,500    |
| 当座預金残高       | 5,272,900 | 5,266,700 | 5,266,700 |
| 準備預金残高       |           | 4,668,300 | 4,668,500 |
| 積み終了先        |           | 4,668,300 | 4,668,500 |
| 超過準備         |           | 4,668,300 | 4,668,500 |
| 非準備先残高       |           | 598,400   | 598,200   |

| 積み期間の所要準備額(積数)      | 確報  |
|---------------------|-----|
| 2/8日以降の残り要積立額(積数)   | 100 |
| 2/8日以降の残り要積立額(1日平均) | 0   |
| 2/7日以降の残り要積立額(積数)   | 100 |
| 2/7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す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