

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月15日(火)分
《 資金需給 》

2022年2月16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	+900	+800	+800	+800	
財政等要因	+108,400	+105,700	+105,700	+105,700		
資金過不足	+109,300	+106,500	+106,500	+106,500		
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	2,781					
	手形売出					
節	国債売現先(含米ドル)					
	-2					
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						
813,322						
気候変動対応						
20,483						
国債補完供給						
+500						
貸出支援基金						
(成長) 60,298						
(増加) 603,256						
小計	+200	0	0	0		
当預増減	+109,500	+106,500	+106,500	+106,500		
当座預金残高	5,369,400	5,366,400	5,366,400	5,366,400		
準備預金残高		4,732,700	4,732,700	4,732,700		
積み終了先		4,732,700	4,732,700	4,732,700		
超過準備		4,732,700	4,732,700	4,732,700		
非準預先残高		633,700	633,700	633,700		

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
2/15日以降の残り要積立額(積数)	0
2/15日以降の残り要積立額(1日平均)	0

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	169,111	+3,674	139,432	+3,712	29,679	-38
			(うち0/N)	(前日比)		
			74,851	+4,712		

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	-0.010	-0.080	0.001			
TN				-0.008	-0.008	-0.008
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.002	-0.003	0.010
2W	-0.040	-0.040	-0.040	-0.033	-0.040	-0.002
3W				0.057	-0.010	0.190
1M				-0.002	-0.040	0.150
2M						
3M				0.005	0.005	0.005
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,603,200

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,404,800
積み期間(2/16~3/15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