

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月18日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年2月17日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
	需給		
銀行券要因	-900	-900	-900
財政等要因	+1,600	+3,100	+3,100
資金過不足	+700	+2,200	+2,200
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
2,551			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-2			
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	+9,400	+9,400	+9,400
CP等買入			
-500	-500	-500	-500
社債買入			
ETF買入	+100	+100	+100
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
+200	+200	+200	+200
貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256			
小計	+9,200	+9,100	+9,100
当預増減	+9,900	+11,300	+11,300
当座預金残高	5,398,700	5,400,100	5,400,100
準備預金残高		4,734,100	4,734,200
積み終了先		4,728,300	4,728,400
超過準備		4,489,500	4,489,600
非準預先残高		666,000	665,900

### 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	192,837	-997	163,866	-1,040	28,971	+43
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,945	-2,300		

### 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	-0.022	-0.080	0.150			
TN				-0.007	-0.008	-0.005
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.004	-0.010	0.001
1W	-0.009	-0.010	-0.008	0.050	0.050	0.050
2W				-0.029	-0.035	-0.001
3W						
1M				-0.002	-0.002	-0.002
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,637,900

準備預金進捗率(%) 実績 99.69% 日数 23.33%

(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