

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月24日

[セントラル短資株式会社]

2022年2月22日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,700	+3,100	+1,400	-1,600	+2,500	+900
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	2,551					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
融	国短買入					
	国庫短期証券売却					
	国債買入	+13,300			+13,300	+13,300
	CP等買入					
	-100			-100	-100	-100
	社債買入	+800			+800	+800
	-200			-200	-200	-200
	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				-300	-300	
+800			+800	+800	+800	
貸出支援基金	(成長) 60,298					
	(増加) 603,256					
小計	+14,600			+14,300	+14,300	
当預増減	+16,000			+15,200	+15,200	
当座預金残高	5,368,000			5,367,200	5,367,200	
準備預金残高				4,718,300	4,719,400	
積み終了先				4,717,900	4,719,100	
超過準備				4,717,900	4,719,000	
非準備先残高				648,900	647,800	
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
2/24日以降の残り要積立額(積数)				2,900		
2/24日以降の残り要積立額(1日平均)				100		
2/22日以降の残り要積立額(積数)				3,600		
2/22日以降の残り要積立額(1日平均)				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	218,949	+21,012	190,442	+21,275	28,507	-263
			(うち0/N)	(前日比)		
			109,261	+13,235		

## 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	-0.017	-0.080	0.001			
TN				-0.005	-0.005	-0.005
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日				-0.005	-0.005	-0.005
5日						
6日	-0.008	-0.008	-0.008	-0.003	-0.007	0.001
1W	-0.005	-0.005	-0.005	-0.003	-0.003	-0.003
2W				-0.002	-0.002	-0.002
3W						
1M	-0.010	-0.010	-0.010	0.070	0.070	0.070
2M						
3M						
4M						
5M						
6M				0.020	0.020	0.020
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,607,500
準備預金進捗率(%)	実績 99.91% 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