

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月25日(金)分
《 資金需給 》

2022年2月28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	-700	-600	-600
財政等要因	+9,500	+14,200	+14,200	
資金過不足	+8,800	+13,600	+13,600	
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)			
調	2,551			
	手形売出			
節	国債売現先(含米ドル)			
	国債買現先			
節	CP買現先			
	国短買入			
節	国庫短期証売却			
	国債買入	+9,400	+9,400	+9,400
節	CP等買入			
	社債買入	-800	-800	-800
節	ETF買入	-400	-400	-400
	被災地支援	+600	+600	+600
節	5,324			
	新型コロナ支援			
節	813,322			
	気候変動対応			
節	20,483			
	国債補完供給		-400	-400
節	貸出支援基金	+200	+200	+200
	(成長) 60,298			
節	(増加) 603,256			
	小計	+9,000	+8,600	+8,600
当預増減	+17,800	+22,200	+22,200	
当座預金残高	5,391,400	5,395,800	5,395,800	
準備預金残高		4,744,800	4,747,000	
積み終了先		4,744,500	4,746,700	
超過準備		4,744,500	4,746,700	
非準預先残高		651,000	648,800	

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	200,215	-20,004	171,982	-20,056	28,233	+52
			(うち0/N)	(前日比)		
			74,661	-39,646		

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	-0.013	-0.080	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日	-0.008	-0.010	-0.005			
5日	-0.006	-0.006	-0.006			
6日						
1W	-0.004	-0.005	-0.001	-0.005	-0.005	-0.005
2W				-0.001	-0.001	-0.001
3W				-0.005	-0.005	-0.005
1M	-0.010	-0.015	-0.005			
2M						
3M				0.180	0.180	0.180
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,637,800

準備預金進捗率(%) 実績 99.96% 日数 77.42%

(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

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/28日以降の残り要積立額(積数)	1,400
2/28日以降の残り要積立額(1日平均)	100
2/25日以降の残り要積立額(積数)	2,500
2/25日以降の残り要積立額(1日平均)	100

「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