

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年3月1日

[セントラル短資株式会社]

2022年2月28日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-200	-300
	財政等要因	-5,000	-7,300	-7,300
	資金過不足	-5,200	-7,600	-7,600
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	2,551			
調	手形売出			
	-			
節	国債売現先(含米ドル)			
	-			
	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	+5,000	+5,000	+5,000
		-5,400	-5,400	-5,400
	社債買入	-300	-300	-300
	ETF買入			
	被災地支援			
	5,324			
	新型コロナ支援	+205,000	+205,000	+205,000
	822,471	-195,800	-195,800	-195,800
	気候変動対応			
	20,483			
	国債補完供給			
		+400	+400	+400
	貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256			
	小計	+8,900	+8,900	+8,900
	当預増減	+3,700	+1,300	+1,300
	当座預金残高	5,399,500	5,397,100	5,397,100
	準備預金残高		4,732,600	4,732,600
	積み終了先		4,732,200	4,732,200
	超過準備		4,732,200	4,732,200
	非準預先残高		664,500	664,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/1日以降の残り要積立額(積数)	1,100
3/1日以降の残り要積立額(1日平均)	100
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

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	185,170	-15,045	158,482	-13,500	26,688	-1,545
			(うち0/N)	(前日比)		
			73,619	-1,042		

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	-0.012	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.005	-0.005	-0.005
3日	-0.009	-0.009	-0.009			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.003	-0.003	-0.003			
2W				-0.033	-0.035	-0.030
3W						
1M	-0.002	-0.005	0.005	-0.008	-0.008	-0.008
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,639,400
準備預金進捗率(%)	実績 99.97% 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

「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