

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年3月14日

[セントラル短資株式会社]

2022年3月11日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想		速報		確報	
需給	銀行券要因	0	0	0	0	0
	財政等要因	-8,700	-9,700	-9,700	-9,700	-9,700
	資金過不足	-8,700	-9,700	-9,700	-9,700	-9,700
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	2,601					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含 米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	40,004					
	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-300	-300	-300	-300	-300
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
5,324						
新型コロナ支援						
822,471						
気候変動対応						
20,483						
国債補完供給		-100	-100	-100	-100	
貸出支援基金 (成長) 64,176 (増加) 603,256						
小計	-300	-400	-400	-400	-400	
当預増減	-9,000	-10,100	-10,100	-10,100	-10,100	
当座預金残高	5,321,000	5,319,900	5,319,900	5,319,900	5,319,900	
準備預金残高	/	4,655,700	4,656,500	4,656,500	4,656,500	
積み終了先 超過準備		4,655,600	4,656,500	4,656,500	4,656,500	
非準預先残高		4,655,600	4,656,500	4,656,500	4,656,500	
		664,200	663,400	663,400	663,400	

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	209,218	-5,934	180,137	-6,448	29,081	+514
			(うち0/N)	(前日比)		
			101,149	-283		

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	-0.060	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日				-0.005	-0.005	-0.005
5日	-0.013	-0.038	-0.005			
6日						
1W	-0.001	-0.001	-0.001	-0.007	-0.007	-0.007
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,564,600

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 74.19%

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,406,600
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	121,700

「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