

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年3月17日

[セントラル短資株式会社]

2022年3月16日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	-600	-600
財政等要因	-3,400	-3,700	-3,700
資金過不足	-4,000	-4,300	-4,300
貸出			
本店共通			
全店共通			
共通(固定)	+4,300	+4,300	+4,300
4,251	-2,600	-2,600	-2,600
手形売出			
-			
国債売現先(含米ドル)			
-			
国債買現先	-40,700	-40,700	-40,700
CP買現先			
-			
国短買入	+10,000	+10,000	+10,000
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入	+5,000	+5,000	+5,000
-	-100	-100	-100
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
貸出支援基金	+38,900	+38,900	+38,900
(成長) 64,176			
(増加) 614,312	-22,500	-22,500	-22,500
小計	-7,700	-7,800	-7,800
当預増減	-11,700	-12,100	-12,100
当座預金残高	5,315,800	5,315,400	5,315,400
準備預金残高		4,666,700	4,666,900
積み終了先		3,517,400	3,517,500
超過準備		1,390,900	1,391,000
非準預先残高		648,700	648,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/17日以降の残り要積立額(積数)	499,600
3/17日以降の残り要積立額(1日平均)	16,700
3/16日以降の残り要積立額(積数)	3,775,500
3/16日以降の残り要積立額(1日平均)	121,800

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	197,809	+37,735	170,082	+37,489	27,727	+246
			(うち0/N)	(前日比)		
			86,924	+25,724		

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	-0.060	0.001			
TN				-0.005	-0.005	-0.005
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日	-0.007	-0.008	-0.005			
3日						
4日						
5日						
6日	-0.008	-0.009	-0.007			
1W				-0.004	-0.005	-0.003
2W				0.000	-0.005	0.001
3W						
1M				0.024	0.001	0.100
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,559,900

準備預金進捗率(%) 実績 86.77% 日数 74.19%

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	3,775,500
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	121,800

「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