

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年3月17日(木)分
《 資金需給 》

2022年3月18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	-1,000	-1,100	-1,100
財政等要因	+1,000	-100	-100	
資金過不足	0	-1,200	-1,200	
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	4,251			
	手形売出			
	-			
	国債売現先(含米ドル)			
	-			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+13,800	+13,800	+13,800
	CP等買入			
	-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		-600	-600	
+100	+100	+100		
貸出支援基金 (成長) 64,176 (増加) 614,312				
小計	+13,600	+13,000	+13,000	
当預増減	+13,600	+11,800	+11,800	
当座預金残高	5,329,000	5,327,200	5,327,200	
準備預金残高		4,683,300	4,683,800	
積み終了先		4,667,100	4,667,600	
超過準備		4,200,700	4,201,200	
非準預先残高		643,900	643,400	

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	208,878	+11,069	180,621	+10,539	28,257	+530
			(うち0/N)	(前日比)		
			90,658	+3,734		

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	-0.009	-0.060	0.001			
TN				-0.003	-0.003	-0.003
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日	-0.005	-0.005	-0.005	-0.004	-0.004	-0.004
6日				-0.005	-0.005	0.005
1W	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005
2W	-0.009	-0.030	-0.001	0.020	0.020	0.020
3W						
1M				0.170	0.170	0.170
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,572,800

準備預金進捗率(%) 実績 99.55% 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

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/18日以降の残りに要積立額(積数)	17,000
3/18日以降の残りに要積立額(1日平均)	600
3/17日以降の残りに要積立額(積数)	499,600
3/17日以降の残りに要積立額(1日平均)	16,700

「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り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