

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年3月18日(金)分
《 資金需給 》

2022年3月22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	-600	-600	-600	-700	
財政等要因	+13,900	+14,000	+14,000	+14,100		
資金過不足	+13,300	+13,400	+13,400	+13,400		
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	4,251					
	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	国庫短期証券売却					
	国債買入					
節	CP等買入					
	社債買入	-500	-500	-500	-500	
節	ETF買入	-400	-400	-400	-400	
	被災地支援					
節	5,324					
	新型コロナ支援					
節	822,471					
	気候変動対応					
節	20,483					
	国債補完供給		-200	-200	-200	
節	貸出支援基金	+600	+600	+600	+600	
	(成長) 64,176 (増加) 614,312					
小計	-300	-500	-500	-500		
当預増減	+13,000	+12,900	+12,900	+12,900		
当座預金残高	5,340,200	5,340,100	5,340,100	5,340,100		
準備預金残高		4,691,100	4,692,000	4,692,000		
積み終了先		4,690,900	4,691,800	4,691,800		
超過準備		4,688,500	4,689,400	4,689,400		
非準預先残高		649,000	648,100	648,100		

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	218,476	+9,598	189,508	+8,887	28,968	+711
			(うち0/N)	(前日比)		
			101,680	+11,022		

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	-0.006	-0.060	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.003	-0.003	-0.003
3日				-0.003	-0.003	-0.003
4日						
5日	-0.003	-0.003	-0.002			
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.003	-0.005	-0.003			
2W						
3W				-0.001	-0.001	-0.001
1M						
2M						
3M				0.230	0.230	0.230
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,586,300

準備預金進捗率(%) 実績 99.83% 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
3/22日以降の残り要積立額(積数)	6,500
3/22日以降の残り要積立額(1日平均)	300
3/18日以降の残り要積立額(積数)	17,000
3/18日以降の残り要積立額(1日平均)	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せ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