

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年3月29日

[セントラル短資株式会社]

2022年3月28日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

## 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	217,333	-16,371	187,893	-15,684	29,440	-687
			(うち0/N)	(前日比)		
			90,945	-15,219		

## 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	-0.004	-0.050	0.001			
TN						
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日				-0.002	-0.002	-0.002
3日	-0.003	-0.005	-0.001	0.001	0.001	0.001
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W				0.006	0.001	0.010
1M				-0.001	-0.001	-0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,777,400

準備預金進捗率(%) 実績 99.86% 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

	予想	速報	確報
需給			
銀行券要因	+100	0	0
財政等要因	+6,600	+3,900	+3,900
資金過不足	+6,700	+3,900	+3,900
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
4,251			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含米ドル)			
-			
国債買現先			
-			
節			
CP買現先			
-			
国短買入			
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入			
	-200	-200	-200
社債買入	+800	+800	+800
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援	+287,700	+287,700	+287,700
868,373	-241,800	-241,800	-241,800
気候変動対応			
20,483			
国債補完供給		-300	-300
	+300	+300	+300
貸出支援基金			
(成長) 64,176			
(増加) 614,312			
小計	+46,800	+46,500	+46,500
当預増減	+53,500	+50,400	+50,400
当座預金残高	5,532,600	5,529,500	5,529,500
準備預金残高		4,868,300	4,869,400
積み終了先		4,867,900	4,869,000
超過準備		4,867,900	4,869,000
非準備先残高		661,200	660,100

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/29日以降の残り要積立額(積数)	5,200
3/29日以降の残り要積立額(1日平均)	300
3/28日以降の残り要積立額(積数)	5,600
3/28日以降の残り要積立額(1日平均)	300

「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