

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月4日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年4月1日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-300	-31,900	-32,200	-300	-34,200	-34,500
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	5,101					
	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					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	社債買入					
	ETF買入	+600		+600		+600
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	868,373					
	気候変動対応					
	20,483					
	国債補完供給			-600		-600
	+9,200			+9,200		+9,200
	貸出支援基金					
	(成長) 64,176					
	(増加) 614,312					
	小計	+9,800		+9,200		+9,200
	当預増減	-22,400		-25,300		-25,300
	当座預金残高	5,609,400		5,606,500		5,606,500
	準備預金残高			4,961,100		4,961,200
	積み終了先			4,961,100		4,961,200
	超過準備			4,961,100		4,961,200
	非準預先残高			645,400		645,300

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/4日以降の残り要積立額(積数)	100
4/4日以降の残り要積立額(1日平均)	0
4/1日以降の残り要積立額(積数)	200
4/1日以降の残り要積立額(1日平均)	0

### 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	193,491	+75,191	164,212	+59,887	29,279	+15,304
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,959	+18,562		

### 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						
2日						
3日						
4日	-0.004	-0.005	-0.003			
5日	-0.004	-0.005	-0.003			
6日						
1W	-0.002	-0.003	-0.001	0.098	-0.001	0.280
2W	-0.012	-0.025	-0.001	-0.002	-0.005	-0.001
3W	-0.002	-0.002	-0.001			
1M	-0.005	-0.005	-0.005	0.000	0.000	0.000
2M						
3M				0.200	0.200	0.200
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース				6,855,400
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	9.68%
(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