

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月5日

[セントラル短資株式会社]

2022年4月4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	215,499	+22,008	185,322	+21,110	30,177	+898
			(うち0/N)	(前日比)		
			97,834	+13,875		

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	-0.055	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日				-0.002	-0.003	-0.001
4日						
5日						
6日						
1W	-0.003	-0.003	-0.002			
2W	-0.008	-0.024	-0.001	-0.005	-0.005	-0.005
3W						
1M	-0.003	-0.003	-0.003	-0.007	-0.010	-0.002
2M						
3M				0.150	0.150	0.150
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,835,700

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

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	+700	+700
財政等要因	-22,000	-17,600	-17,600
資金過不足	-21,300	-16,900	-16,900
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			
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		-2,600	-2,600
	+600	+600	+600
貸出支援基金			
(成長) 64,176			
(増加) 614,312			
小計	+600	-2,000	-2,000
当預増減	-20,700	-18,900	-18,900
当座預金残高	5,585,800	5,587,600	5,587,600
準備預金残高		4,935,600	4,935,400
積み終了先		4,935,600	4,935,400
超過準備		4,935,600	4,935,400
非準備先残高		652,000	652,200

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/5日以降の残り要積立額(積数)	100
4/5日以降の残り要積立額(1日平均)	0
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

「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