

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月11日(月)分  
《 資金需給 》

2022年4月12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       | +800      | +800      |
| 財政等要因                                 | -7,800      | -7,400    | -7,400    |
| 資金過不足                                 | -7,000      | -6,600    | -6,600    |
| 金                                     | 貸出          |           |           |
|                                       | 本店共通        |           |           |
|                                       | 全店共通        |           |           |
|                                       | 共通(固定)      |           |           |
|                                       | 5,101       |           |           |
|                                       | 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        |           |           |
|                                       | 国庫短期証券売却    |           |           |
|                                       | 国債買入        | +14,800   | +14,800   |
| 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                                |             | -1,500    | -1,500    |
| +1,600                                | +1,600      | +1,600    |           |
| 貸出支援基金<br>(成長) 64,176<br>(増加) 614,312 |             |           |           |
| 小計                                    | +16,400     | +14,900   | +14,900   |
| 当預増減                                  | +9,400      | +8,300    | +8,300    |
| 当座預金残高                                | 5,597,900   | 5,596,800 | 5,596,800 |
| 準備預金残高                                |             | 4,925,700 | 4,925,300 |
| 積み終了先<br>超過準備                         |             | 4,925,700 | 4,925,300 |
| 非準備先残高                                |             | 671,100   | 671,500   |

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    | 189,708 | -33,649 | 163,492 | -27,619 | 26,216 | -6,030 |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |        |
|       |         |         | 76,764  | -27,109 |        |        |

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  | -0.008    | -0.060 | 0.001  |              |        |        |
| TN  |           |        |        |              |        |        |
| SN  |           |        |        | -0.003       | -0.003 | -0.003 |
| 2日  |           |        |        |              |        |        |
| 3日  |           |        |        |              |        |        |
| 4日  | -0.003    | -0.004 | -0.003 |              |        |        |
| 5日  |           |        |        |              |        |        |
| 6日  |           |        |        |              |        |        |
| 1W  | -0.003    | -0.003 | -0.003 |              |        |        |
| 2W  |           |        |        |              |        |        |
| 3W  |           |        |        |              |        |        |
| 1M  |           |        |        | -0.005       | -0.005 | -0.005 |
| 2M  |           |        |        |              |        |        |
| 3M  |           |        |        |              |        |        |
| 4M  |           |        |        |              |        |        |
| 5M  |           |        |        |              |        |        |
| 6M  |           |        |        |              |        |        |
| 7M  |           |        |        |              |        |        |
| 8M  |           |        |        |              |        |        |
| 9M  |           |        |        |              |        |        |
| 10M |           |        |        |              |        |        |
| 11M |           |        |        |              |        |        |
| 1Y  |           |        |        |              |        |        |

マネタリーベース 6,842,500

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)   | 3,789,900 |
| 積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均) | 122,300   |

| 積み期間の所要準備額(積数)       | 確報 |
|----------------------|----|
| 4/12日以降の残り要積立額(積数)   | 0  |
| 4/12日以降の残り要積立額(1日平均) | 0  |
| 4/11日以降の残り要積立額(積数)   | 0  |
| 4/11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