

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月14日(木)分
《 資金需給 》

2022年4月15日

[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報
			-1,200	-1,300
	財政等要因	+12,700	+14,800	+14,800
	資金過不足	+11,500	+13,500	+13,500
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	2,301			
調	手形売出			
	-			
節	国債売現先(含米ドル)			
	-2			
	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	+10,300	+10,300	+10,300
	CP等買入			
		-100	-100	-100
	社債買入	-200	-200	-200
	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		-1,200	-1,200
		+300	+300	+300
	貸出支援基金 (成長) 64,176 (増加) 614,312			
	小計	+10,300	+9,100	+9,100
	当預増減	+21,800	+22,600	+22,600
	当座預金残高	5,601,000	5,601,800	5,601,800
	準備預金残高		4,930,400	4,930,400
	積み終了先		4,930,400	4,930,400
	超過準備		4,930,400	4,930,400
	非準預先残高		671,400	671,400

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	197,648	+8,610	171,256	+6,943	26,392	+1,667
			(うち0/N)	(前日比)		
			91,723	+6,643		

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	-0.013	-0.060	0.001			
TN						
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.005	-0.005	-0.005	-0.013	-0.020	0.005
2W				-0.028	-0.035	-0.025
3W				-0.005	-0.005	-0.005
1M	-0.013	-0.020	-0.005	-0.002	-0.019	0.011
2M						
3M				0.006	0.000	0.020
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,848,300

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

「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り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