

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月22日

[セントラル短資株式会社]

2022年4月21日(木)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	
	-2,200	+1,700	-500	-2,200	-4,700	-6,900	
金 融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	2,301						
	手形売出						
	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	+18,300			+18,300		+18,300
	CP等買入						
	社債買入	-100			-100		-100
	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				-200		-200	
貸出支援基金 (成長) 64,176 (増加) 614,312							
小計	+18,200			+18,000		+18,000	
当預増減	+17,700			+11,100		+11,100	
当座預金残高	5,657,700			5,651,100		5,651,100	
準備預金残高				4,970,100		4,970,200	
積み終了先				4,969,600		4,969,600	
超過準備				4,969,600		4,969,600	
非準預先残高				681,000		680,900	

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	202,952	+12,501	172,446	+12,757	30,506	-256
			(うち0/N)	(前日比)		
			91,053	+10,897		

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	-0.016	-0.055	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日						
3日						
4日				-0.013	-0.013	-0.013
5日						
6日						
1W	-0.011	-0.015	-0.010			
2W	-0.011	-0.015	-0.005	-0.007	-0.010	0.005
3W						
1M				-0.010	-0.010	-0.010
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,901,500
準備預金進捗率(%)	実績 99.87% 日数 20.00%

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,709,200
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	123,600

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/22日以降の残り要積立額(積数)	4,800
4/22日以降の残り要積立額(1日平均)	200
4/21日以降の残り要積立額(積数)	5,400
4/21日以降の残り要積立額(1日平均)	200

「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せ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