

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月22日(金)分
《 資金需給 》

2022年4月25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	-1,400	-1,400	-1,400
	財政等要因	+13,600	+8,100	+8,100
	資金過不足	+12,200	+6,700	+6,700
融調	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)			
	-			
	国債買現先			
	-			
	C P 買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P 等買入			
		-200	-200	-200
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入			
節	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		-100	-100
		+200	+200	+200
	貸出支援基金			
	(成長) 64,176			
	(増加) 614,312			
	小計	-100	-200	-200
	当預増減	+12,100	+6,500	+6,500
	当座預金残高	5,663,200	5,657,600	5,657,600
	準備預金残高		4,982,500	4,980,900
	積み終了先		4,982,100	4,980,500
	超過準備		4,982,100	4,980,400
	非準預先残高		675,100	676,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/25日以降の残りに要積立額(積数)	3,400
4/25日以降の残りに要積立額(1日平均)	200
4/22日以降の残りに要積立額(積数)	4,800
4/22日以降の残りに要積立額(1日平均)	200

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	200,737	-2,215	169,210	-3,236	31,527	+1,021
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,062	+4,009		

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	-0.015	-0.060	0.001			
TN						
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日				0.001	0.001	0.001
3日						
4日	-0.003	-0.003	-0.003			
5日	-0.013	-0.015	-0.010			
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010	-0.010	-0.010	-0.008
2W	-0.013	-0.013	-0.012	-0.010	-0.010	-0.010
3W	-0.009	-0.009	-0.009	-0.032	-0.040	-0.020
1M	-0.009	-0.009	-0.009			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース			6,909,300	
準備預金進捗率(%)	実績	99.91%	日数	30.00%
(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	

「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