

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年5月18日(水)分
《 資金需給 》

2022年5月19日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	+300	+400
財政等要因	-1,300	-1,200	-1,200
資金過不足	-1,000	-800	-800
需給			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
5,050			
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	+5,000	+5,000	+5,000
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入	-300	-300	-300
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
5,263			
新型コロナ支援			
812,528			
気候変動対応			
20,483			
国債補完供給	+5,700	-6,100	-6,100
貸出支援基金		+5,700	+5,700
(成長) 64,176			
(増加) 614,312			
小計	+10,400	+4,300	+4,300
当預増減	+9,400	+3,500	+3,500
当座預金残高	5,553,400	5,547,500	5,547,500
準備預金残高		4,861,300	4,861,300
積み終了先		4,854,200	4,854,200
超過準備		4,850,400	4,850,400
非準預先残高		686,200	686,200
積み期間の所要準備額(積数)			確報
5/19日以降の残り要積立額(積数)			16,400
5/19日以降の残り要積立額(1日平均)			600
5/18日以降の残り要積立額(積数)			27,400
5/18日以降の残り要積立額(1日平均)			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	212,472	+6,110	182,499	+6,459	29,973	-349
			(うち0/N)	(前日比)		
			103,691	+4,899		

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	-0.019	-0.060	0.001			
TN				-0.014	-0.015	-0.011
SN						
2日	-0.010	-0.015	-0.008			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.015	-0.015	-0.015			
2W	-0.030	-0.034	-0.012	0.047	-0.007	0.100
3W						
1M	-0.010	-0.010	-0.010			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,794,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.58% 日数 9.68%
(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	3,873,000
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	124,900

「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