

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年5月20日(金)分
《 資金需給 》

2022年5月23日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-200	-200	-200
財政等要因	+10,800	+9,500	+9,500
資金過不足	+10,600	+9,300	+9,300
金			
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			
国庫短期証券売却			
国債買入	+10,300	+10,300	+10,300
CP等買入			
-300	-300	-300	-300
社債買入	-100	-100	-100
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	+1,400	-1,400	-1,400
貸出支援基金			
(成長) 64,176			
(増加) 614,312			
小計	+11,300	+9,900	+9,900
当預増減	+21,900	+19,200	+19,200
当座預金残高	5,549,700	5,547,000	5,547,000
準備預金残高		4,863,500	4,863,500
積み終了先		4,862,600	4,862,600
超過準備		4,861,800	4,861,800
非準預先残高		683,500	683,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
5/23日以降の残り要積立額(積数)	4,600
5/23日以降の残り要積立額(1日平均)	200
5/20日以降の残り要積立額(積数)	10,000
5/20日以降の残り要積立額(1日平均)	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	217,901	-1,683	187,530	-2,128	30,371	+445
			(うち0/N)	(前日比)		
			115,697	+4,857		

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	-0.020	-0.060	0.001			
TN				-0.012	-0.013	-0.011
SN						
2日						
3日				-0.017	-0.018	-0.013
4日						
5日						
6日	-0.015	-0.015	-0.015			
1W	0.000	0.000	0.000			
2W				-0.019	-0.019	-0.019
3W						
1M				-0.012	-0.015	-0.010
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,793,800
準備預金進捗率(%)	実績 99.88% 日数 22.58%
(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す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