

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年5月27日(金)分
《 資金需給 》

2022年5月30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	-200	-100	-100
財政等要因	+1,300	-7,700	-7,700	
資金過不足	+1,100	-7,800	-7,800	
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)			
調	5,250			
	手形売出			
節	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
節	国庫短期証券売却			
	国債買入			
節	CP等買入	-200	-200	-200
	社債買入			
節	ETF買入			
	被災地支援			
節	5,263			
	新型コロナ支援	+3,000	+3,000	+3,000
節	746,283	-69,200	-69,200	
	気候変動対応			
節	20,483			
	国債補完供給	+3,300	-1,400	-1,400
節		+3,300	+3,300	
	貸出支援基金			
節	(成長) 64,176			
	(増加) 614,312			
節	小計	-58,100	-59,500	-59,500
	当預増減	-57,000	-67,300	-67,300
節	当座預金残高	5,510,300	5,500,000	5,500,000
	準備預金残高		4,821,800	4,821,800
節	積み終了先		4,821,400	4,821,400
	超過準備		4,821,400	4,821,400
節	非準預先残高		678,200	678,200

積み期間の所要準備額(積数)	確報
5/30日以降の残り要積立額(積数)	1,300
5/30日以降の残り要積立額(1日平均)	100
5/27日以降の残り要積立額(積数)	2,500
5/27日以降の残り要積立額(1日平均)	100

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	239,417	+17,983	208,619	+17,343	30,798	+640
			(うち0/N)	(前日比)		
			116,926	+19,068		

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	-0.021	-0.060	0.001			
TN				-0.015	-0.018	-0.012
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日				-0.018	-0.020	-0.015
4日	-0.028	-0.028	-0.028	0.001	0.001	0.001
5日	-0.034	-0.041	-0.027			
6日						
1W				-0.015	-0.015	-0.015
2W	0.001	0.001	0.001			
3W						
1M	0.001	0.001	0.001	0.027	-0.008	0.200
2M						
3M				0.016	0.016	0.016
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,747,300
準備預金進捗率(%)	実績 99.97% 日数 45.16%

(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