

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2022年6月3日

[セントラル短資株式会社]

2022年6月2日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	-200	-200	-200
	財政等要因	-45,400	-41,300	-41,300
	資金過不足	-45,600	-41,500	-41,500
融調節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	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	-100	-100	-100
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	新型コロナ支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+2,700	-1,500	-1,500
	貸出支援基金		+2,700	+2,700
	小計	+2,600	+1,100	+1,100
	当預増減	-43,000	-40,400	-40,400
	当座預金残高	5,392,500	5,395,100	5,395,100
	準備預金残高		4,720,000	4,720,000
	積み終了先		4,720,000	4,720,000
	超過準備		4,720,000	4,720,000
	非準預先残高		675,100	675,100

積み期間の所要準備額(積数)	確報
6/3日以降の残り要積立額(積数)	200
6/3日以降の残り要積立額(1日平均)	0
6/2日以降の残り要積立額(積数)	200
6/2日以降の残り要積立額(1日平均)	0

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	193,736	-1,395	164,028	-1,561	29,708	+166
			(うち0/N)	(前日比)		
			80,965	-3,771		

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	-0.034	-0.070	0.001			
TN				-0.018	-0.020	-0.015
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日				-0.008	-0.008	-0.008
6日	-0.035	-0.035	-0.035	0.001	0.001	0.001
1W						
2W	-0.036	-0.048	-0.023			
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	6,641,000
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 67.74%
(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