

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年6月13日(月)分
《 資金需給 》

2022年6月14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	+100	+100	+100	+100	+100
	財政等要因	-8,500	-9,800	-9,800	-9,800	-9,800
	資金過不足	-8,400	-9,700	-9,700	-9,700	-9,700
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定) 3,950					
調	手形売出					
	国債売現先(含米ドル)					
節	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+900	+900	+900	+900	+900
	CP等買入					
	社債買入	-400	-400	-400	-400	-400
	ETF買入	-300	-300	-300	-300	-300
	被災地支援					
	新型コロナ支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給	+3,700	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
	貸出支援基金		+3,700	+3,700	+3,700	+3,700
	小計	+3,900	-100	-100	-100	-100
	当預増減	-4,500	-9,800	-9,800	-9,800	-9,800
	当座預金残高	5,385,400	5,380,100	5,380,100	5,380,100	5,380,100
	準備預金残高	/	4,741,500	4,741,500	4,741,500	4,741,500
	積み終了先		4,741,500	4,741,500	4,741,500	4,741,500
	超過準備		4,741,500	4,741,500	4,741,500	4,741,500
	非準預先残高		638,600	638,600	638,600	638,600
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
6/14日以降の残り要積立額(積数)					0	
6/14日以降の残り要積立額(1日平均)					0	
6/13日以降の残り要積立額(積数)					0	
6/13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	166,915	-16,693	136,378	-16,477	30,537	-216
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,505	-15,407		

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	-0.033	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日	-0.018	-0.025	-0.010			
4日						
5日						
6日						
1W				-0.035	-0.035	-0.035
2W				0.045	0.010	0.100
3W						
1M						
2M						
3M	0.040	0.040	0.040			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,623,700

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 93.55%

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	3,871,700
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