

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年6月15日(水)分
《 資金需給 》

2022年6月16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	-400	-400	-400	-400	-400	-400
財政等要因	+72,100	+71,200	+71,200	+71,200	+71,200	+71,200	
資金過不足	+71,700	+70,800	+70,800	+70,800	+70,800	+70,800	
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	融	手形売出					
		国債売現先(含米ドル)					
		国債買現先					
		CP買現先					
		国短買入					
		国庫短期証売却					
		国債買入	+31,800	+31,800	+31,800	+31,800	+31,800
		CP等買入					
		社債買入	-500	-500	-500	-500	-500
		ETF買入	-100	-100	-100	-100	-100
	被災地支援 5,263						
新型コロナ支援 746,283							
気候変動対応 20,483							
国債補完供給	+4,700	-16,000	-16,000	-16,000	-16,000		
貸出支援基金	+4,700	+4,700	+4,700	+4,700	+4,700		
小計	+35,900	+19,900	+19,900	+19,900	+19,900		
当預増減	+107,600	+90,700	+90,700	+90,700	+90,700		
当座預金残高	5,510,100	5,493,200	5,493,200	5,493,200	5,493,200		
準備預金残高		4,826,700	4,825,800	4,825,800	4,825,800		
積み終了先 超過準備		4,826,700	4,825,800	4,825,800	4,825,800		
非準預先残高		4,826,700	4,825,800	4,825,800	4,825,800		
		666,500	667,400	667,400	667,400		
積み期間の所要準備額(積数)		確報					
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					
6/15日以降の残り要積立額(積数)		0					
6/15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	168,793	+9,083	139,011	+9,829	29,782	-746
			(うち0/N)	(前日比)		
			67,893	+10,579		

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	-0.023	-0.060	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.008	-0.010	-0.005	-0.025	-0.025	-0.025
2W				-0.031	-0.045	-0.015
3W						
1M				0.014	0.010	0.020
2M						
3M				0.200	0.200	0.200
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,737,400

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,743,800
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	124,800

「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せ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り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