

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年6月20日(月)分
《 資金需給 》

2022年6月21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	+100
財政等要因	+69,800	+65,900	+65,900	+65,900	+65,900	+65,900	
資金過不足	+69,900	+66,000	+66,000	+66,000	+66,000	+66,000	
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	+17,500	+17,500	+17,500	+17,500	+17,500
		CP等買入					
		社債買入	-100	-100	-100	-100	-100
		ETF買入	-600	-600	-600	-600	-600
	被災地支援						
新型コロナ支援							
気候変動対応							
国債補完供給	+26,500	-32,700	-32,700	-32,700	-32,700		
貸出支援基金	+46,300	+46,300	+46,300	+46,300	+46,300		
小計	-12,300	-12,300	-12,300	-12,300	-12,300		
当預増減	+147,200	+110,600	+110,600	+110,600	+110,600	+110,600	
当座預金残高	5,680,200	5,643,600	5,643,600	5,643,600	5,643,600	5,643,600	
準備預金残高		4,962,700	4,960,900	4,960,900	4,960,900	4,960,900	
積み終了先		4,958,800	4,957,000	4,957,000	4,957,000	4,957,000	
超過準備		4,958,700	4,956,900	4,956,900	4,956,900	4,956,900	
非準預先残高		680,900	682,700	682,700	682,700	682,700	
積み期間の所要準備額(積数)		確報					
6/21日以降の残り要積立額(積数)						5,500	
6/21日以降の残り要積立額(1日平均)						200	
6/20日以降の残り要積立額(積数)						9,500	
6/20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	169,407	-7,620	143,721	-3,525	25,686	-4,095
			(うち0/N)	(前日比)		
			68,658	-5,425		

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	-0.044	-0.080	0.001			
TN				-0.030	-0.030	-0.030
SN						
2日						
3日						
4日	-0.015	-0.015	-0.015			
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.028	-0.028	-0.028			
2W						
3W						
1M				-0.039	-0.040	-0.038
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,889,200
準備預金進捗率(%)	実績 99.85% 日数 16.67%
(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