

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年7月4日

[セントラル短資株式会社]

2022年7月1日(金)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               | -16,100   | -14,200     | -14,200   |         |      |
| 資金過不足               | -16,300   | -14,400     | -14,400   |         |      |
| 金                   | 貸出        |             |           |         |      |
|                     | 本店共通      |             |           |         |      |
|                     | 全店共通      |             |           |         |      |
|                     | 融通        |             |           |         |      |
|                     | 共通(固定)    |             |           |         |      |
|                     | 手形売出      |             |           |         |      |
|                     | 調         | 国債売現先(含米ドル) |           |         |      |
|                     |           | 国債買現先       |           |         |      |
|                     |           | CP買現先       |           |         |      |
|                     |           | 節           | 国短買入      |         |      |
|                     |           |             | 国庫短期証売却   |         |      |
|                     |           |             | 国債買入      |         |      |
|                     |           |             | CP等買入     |         |      |
|                     |           |             | 社債買入      | -100    | -100 |
|                     |           |             | 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    | +32,300     | -20,000   | -20,000 |      |
| 貸出支援基金              |           | +31,300     | +31,300   |         |      |
| 小計                  | +32,200   | +11,200     | +11,200   |         |      |
| 当預増減                | +15,900   | -3,200      | -3,200    |         |      |
| 当座預金残高              | 5,539,000 | 5,519,900   | 5,519,900 |         |      |
| 準備預金残高              |           | 4,848,900   | 4,848,900 |         |      |
| 積み終了先               |           | 4,848,900   | 4,848,900 |         |      |
| 超過準備                |           | 4,848,900   | 4,848,900 |         |      |
| 非準預先残高              |           | 671,000     | 671,000   |         |      |
| 積み期間の所要準備額(積数)      |           |             | 確報        |         |      |
| 7/4日以降の残り要積立額(積数)   |           |             | 200       |         |      |
| 7/4日以降の残り要積立額(1日平均) |           |             | 0         |         |      |
| 7/1日以降の残り要積立額(積数)   |           |             | 300       |         |      |
| 7/1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    | 156,094 | +19,110 | 130,510 | +18,639 | 25,584 | +471  |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |       |
|       |         |         | 68,925  | -3,271  |        |       |

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  | -0.026    | -0.060 | 0.001  |              |        |        |
| TN  |           |        |        | -0.015       | -0.015 | -0.015 |
| SN  |           |        |        |              |        |        |
| 2日  |           |        |        |              |        |        |
| 3日  |           |        |        |              |        |        |
| 4日  |           |        |        |              |        |        |
| 5日  |           |        |        |              |        |        |
| 6日  |           |        |        |              |        |        |
| 1W  | 0.004     | 0.003  | 0.005  | -0.040       | -0.040 | -0.040 |
| 2W  | -0.028    | -0.045 | 0.010  | -0.033       | -0.033 | -0.033 |
| 3W  | -0.032    | -0.045 | -0.025 | -0.025       | -0.025 | -0.025 |
| 1M  | -0.031    | -0.045 | -0.025 | 0.167        | 0.100  | 0.200  |
| 2M  |           |        |        |              |        |        |
| 3M  |           |        |        |              |        |        |
| 4M  |           |        |        |              |        |        |
| 5M  |           |        |        |              |        |        |
| 6M  |           |        |        |              |        |        |
| 7M  |           |        |        |              |        |        |
| 8M  |           |        |        |              |        |        |
| 9M  |           |        |        |              |        |        |
| 10M |           |        |        |              |        |        |
| 11M |           |        |        |              |        |        |
| 1Y  |           |        |        |              |        |        |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| マネタリーベース                     | 6,771,200           |
| 準備預金進捗率(%)                   | 実績 99.99% 日数 60.00% |
| (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