

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年7月19日(火)分  
《 資金需給 》

2022年7月20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	+900	+800	+800
	財政等要因	+6,800	+5,600	+5,600
	資金過不足	+7,700	+6,400	+6,400
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	-200	-200	-200
	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	+9,400	-9,200	-9,200
	貸出支援基金		+9,400	+9,400
	小計	+9,200	0	0
	当預増減	+16,900	+6,400	+6,400
	当座預金残高	5,461,700	5,451,200	5,451,200
	準備預金残高		4,764,500	4,762,300
	積み終了先		4,758,000	4,755,800
	超過準備		4,757,800	4,755,600
	非準預先残高		686,700	688,900
積み期間の所要準備額(積数)				確報
7/20日以降の残り要積立額(積数)				16,600
7/20日以降の残り要積立額(1日平均)				600
7/19日以降の残り要積立額(積数)				23,300
7/19日以降の残り要積立額(1日平均)				800

## 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	166,089	-3,147	136,464	-3,380	29,625	+233
			(うち0/N)	(前日比)		
			73,586	+430		

## 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	-0.019	-0.060	0.001			
TN				-0.013	-0.013	-0.013
SN						
2日				-0.025	-0.025	-0.025
3日						
4日						
5日						
6日	-0.030	-0.030	-0.030			
1W				-0.040	-0.040	-0.040
2W	-0.027	-0.035	-0.020	-0.029	-0.030	-0.023
3W	-0.025	-0.030	-0.020			
1M	-0.020	-0.033	-0.013	-0.024	-0.025	-0.020
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース				6,701,400
準備預金進捗率(%)	実績	99.57%	日数	12.90%
(参考)				
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)				3,870,200
積み期間(7/16~8/15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