

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年7月20日(水)分
《 資金需給 》

2022年7月21日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	+100	+200
財政等要因	-2,900	-800	-800
資金過不足	-2,800	-600	-600
需給			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+2,300	+2,300	+2,300
手形売出	-3,100	-3,100	-3,100
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	+14,600	+14,600	+14,600
CP等買入			
社債買入	-400	-400	-400
ETF買入	-100	-100	-100
被災地支援			
新型コロナ支援			
気候変動対応			
国債補完供給	+9,200	-9,700	-9,700
貸出支援基金	+9,200	+9,200	+9,200
小計	+22,500	+12,800	+12,800
当預増減	+19,700	+12,200	+12,200
当座預金残高	5,470,900	5,463,400	5,463,400
準備預金残高		4,762,100	4,762,100
積み終了先		4,758,200	4,758,200
超過準備		4,758,000	4,758,000
非準預先残高		701,300	701,300
積み期間の所要準備額(積数)			確報
7/21日以降の残り要積立額(積数)			12,500
7/21日以降の残り要積立額(1日平均)			500
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

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	171,964	+5,875	141,911	+5,447	30,053	+428
			(うち0/N)	(前日比)		
			77,028	+3,442		

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	-0.014	-0.060	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.011	-0.025	-0.010
2W	-0.027	-0.040	-0.010	0.000	-0.038	0.180
3W	-0.026	-0.038	-0.015	0.000	0.000	0.000
1M	-0.020	-0.020	-0.020			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,713,400

準備預金進捗率(%) 実績 99.68% 日数 16.13%

(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