

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年7月27日(水)分
《 資金需給 》

2022年7月28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	-200	-300	-300			
	財政等要因	-8,800	-9,100	-9,100			
	資金過不足	-9,000	-9,400	-9,400			
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	+1,000	+1,000	+1,000	
国庫短期証売却							
国債買入							
CP等買入			-600	-600	-600		
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	+8,200		-9,000	-9,000	-9,000		
貸出支援基金							
	小計	+8,600	-400	-400			
	当預増減	-400	-9,800	-9,800			
	当座預金残高	5,524,100	5,514,700	5,514,700			
	準備預金残高		4,842,400	4,842,500			
	積み終了先		4,841,700	4,841,700			
	超過準備		4,841,700	4,841,700			
	非準預先残高		672,300	672,200			
積み期間の所要準備額(積数)				確報			
7/28日以降の残り要積立額(積数)				2,900			
7/28日以降の残り要積立額(1日平均)				200			
7/27日以降の残り要積立額(積数)				3,600			
7/27日以降の残り要積立額(1日平均)				200			

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	188,649	+1,235	159,401	+1,350	29,248	-115
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,318	+215		

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	-0.010	-0.040	0.001			
TN				-0.009	-0.010	-0.008
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.009	-0.010	-0.009
2W				-0.025	-0.025	-0.025
3W						
1M				0.001	0.001	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,765,900

準備預金進捗率(%) 実績 99.93% 日数 38.71%

(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