

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年8月1日

[セントラル短資株式会社]

2022年7月29日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	-100	-100
財政等要因	+10,400	+10,300	+10,300
資金過不足	+10,300	+10,200	+10,200
需給			
金			
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			
CP買現先			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
社債買入	-2,900	-2,900	-2,900
ETF買入	-600	-600	-600
被災地支援			
新型コロナ支援	+6,000	+6,000	+6,000
気候変動対応	-123,500	-123,500	-123,500
国債補完供給		-9,800	-9,800
貸出支援基金	+11,200	+11,200	+11,200
小計	-105,800	-115,600	-115,600
当預増減	-95,500	-105,400	-105,400
当座預金残高	5,417,000	5,407,100	5,407,100
準備預金残高		4,728,200	4,728,200
積み終了先		4,727,700	4,727,700
超過準備		4,727,600	4,727,600
非準預先残高		678,900	678,900
積み期間の所要準備額(積数)			確報
8/1日以降の残り要積立額(積数)			500
8/1日以降の残り要積立額(1日平均)			0
7/29日以降の残り要積立額(積数)			2,200
7/29日以降の残り要積立額(1日平均)			100

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	189,091	+1,451	161,095	+2,566	27,996	-1,115
			(うち0/N)	(前日比)		
			86,977	+4,796		

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	-0.035	0.001			
TN				-0.009	-0.009	-0.009
SN						
2日						
3日						
4日				-0.030	-0.030	-0.030
5日						
6日						
1W	-0.020	-0.020	-0.020	-0.006	-0.010	0.000
2W	-0.012	-0.012	-0.012	-0.019	-0.020	-0.010
3W						
1M	-0.033	-0.035	-0.030			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y				0.150	0.150	0.150

マネタリーベース 6,659,700

準備預金進捗率(%) 実績 99.99% 日数 51.61%

(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