

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年8月4日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年8月3日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

| 需給                  | 予想          |           | 速報        |           | 確報        |         |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                     | 銀行券要因       | +400      | +500      | +500      | +500      | +500    |
|                     | 財政等要因       | -80,100   | -79,800   | -79,800   | -79,800   | -79,800 |
|                     | 資金過不足       | -79,700   | -79,300   | -79,300   | -79,300   | -79,300 |
| 金                   | 貸出          |           |           |           |           |         |
|                     | 本店共通        |           |           |           |           |         |
|                     | 全店共通        |           |           |           |           |         |
| 融                   | 共通(固定)      | +2,100    | +2,100    | +2,100    | +2,100    | +2,100  |
|                     | 手形売出        | -2,300    | -2,300    | -2,300    | -2,300    | -2,300  |
| 調                   | 国債売現先(含米ドル) |           |           |           |           |         |
|                     | 国債買現先       |           |           |           |           |         |
|                     | CP買現先       |           |           |           |           |         |
|                     | 国短買入        | +1,000    | +1,000    | +1,000    | +1,000    | +1,000  |
|                     | 国庫短期証券売却    |           |           |           |           |         |
|                     | 国債買入        |           |           |           |           |         |
|                     | CP等買入       | -100      | -100      | -100      | -100      | -100    |
|                     | 社債買入        | -200      | -200      | -200      | -200      | -200    |
|                     | ETF買入       |           |           |           |           |         |
|                     | 被災地支援       |           |           |           |           |         |
| 節                   | 新型コロナ支援     |           |           |           |           |         |
|                     | 気候変動対応      |           |           |           |           |         |
|                     | 国債補完供給      | +7,600    | -6,600    | +7,600    | -6,600    | +7,600  |
|                     | 貸出支援基金      |           |           |           |           |         |
|                     | 小計          | +8,100    | +1,500    | +8,100    | +1,500    | +8,100  |
| 当預増減                | -71,600     | -77,800   | -71,600   | -77,800   | -71,600   |         |
| 当座預金残高              | 5,314,600   | 5,308,400 | 5,314,600 | 5,308,400 | 5,314,600 |         |
| 準備預金残高              |             | 4,632,400 |           | 4,632,400 |           |         |
| 積み終了先               |             | 4,632,300 |           | 4,632,300 |           |         |
| 超過準備                |             | 4,632,300 |           | 4,632,300 |           |         |
| 非準預先残高              |             | 676,000   |           | 676,000   |           |         |
| 積み期間の所要準備額(積数)      |             |           |           | 確報        |           |         |
| 8/4日以降の残り要積立額(積数)   |             |           |           | 200       |           |         |
| 8/4日以降の残り要積立額(1日平均) |             |           |           | 0         |           |         |
| 8/3日以降の残り要積立額(積数)   |             |           |           | 200       |           |         |
| 8/3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    | 189,548 | -2,700 | 159,980 | -5,173 | 29,568 | +2,473 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |         |        | 83,847  | -7,038 |        |        |

### 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  | -0.009    | -0.040 | 0.001  |              |        |        |
| TN  |           |        |        | -0.010       | -0.010 | -0.008 |
| SN  |           |        |        |              |        |        |
| 2日  |           |        |        |              |        |        |
| 3日  |           |        |        |              |        |        |
| 4日  |           |        |        |              |        |        |
| 5日  |           |        |        | -0.030       | -0.030 | -0.030 |
| 6日  |           |        |        | 0.001        | 0.001  | 0.001  |
| 1W  | -0.010    | -0.010 | -0.010 |              |        |        |
| 2W  | -0.019    | -0.030 | -0.010 |              |        |        |
| 3W  | -0.008    | -0.008 | -0.008 |              |        |        |
| 1M  | -0.030    | -0.030 | -0.030 |              |        |        |
| 2M  |           |        |        |              |        |        |
| 3M  |           |        |        |              |        |        |
| 4M  |           |        |        |              |        |        |
| 5M  |           |        |        |              |        |        |
| 6M  |           |        |        |              |        |        |
| 7M  |           |        |        |              |        |        |
| 8M  |           |        |        |              |        |        |
| 9M  |           |        |        |              |        |        |
| 10M |           |        |        |              |        |        |
| 11M |           |        |        |              |        |        |
| 1Y  |           |        |        |              |        |        |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| マネタリーベース   | 6,560,100           |
| 準備預金進捗率(%) | 実績 99.99% 日数 61.29% |

| (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