

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年8月5日

[セントラル短資株式会社]

2022年8月4日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報	
			-500	-500	-500
	財政等要因	+2,500	+400	+400	
	資金過不足	+2,000	-100	-100	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	融	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			
	調	国庫短期証売却			
国債買入		+12,400	+12,400	+12,400	
CP等買入					
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		+6,600	-6,200	-6,200	
貸出支援基金			+6,600	+6,600	
節	小計	+19,000	+12,800	+12,800	
	当預増減	+21,000	+12,700	+12,700	
	当座預金残高	5,329,400	5,321,100	5,321,100	
	準備預金残高		4,658,000	4,658,000	
	積み終了先		4,658,000	4,658,000	
	超過準備		4,657,900	4,658,000	
	非準預先残高		663,100	663,100	
	積み期間の所要準備額(積数)			確報	
	8/5日以降の残り要積立額(積数)			200	
	8/5日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
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		

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	187,393	-2,155	158,235	-1,745	29,158	-410
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,442	-1,405		

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						
6日						
1W				-0.010	-0.018	-0.009
2W				-0.012	-0.020	0.160
3W						
1M				0.200	0.200	0.200
2M				0.020	0.020	0.020
3M				0.030	0.030	0.030
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,573,200

準備預金進捗率(%) 実績 99.99% 日数 64.52%

(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す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