

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年8月9日(火)分
《 資金需給 》

2022年8月10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	-3,700	-4,400	-4,400
資金過不足	-3,800	-4,600	-4,600
需給	貸出		
	本店共通		
金	全店共通		
	共通(固定)		
融	手形売出		
	国債売現先(含 米ドル)		
調	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		
	CP等買入	-100	-100
	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	+9,900	+9,900
	貸出支援基金		
	小計	+9,800	-700
	当預増減	+6,000	-5,300
	当座預金残高	5,332,700	5,321,400
	準備預金残高		4,685,800
	積み終了先		4,685,800
	超過準備		4,685,800
	非準預先残高		635,600
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
8/10日以降の残り要積立額(積数)		100	
8/10日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
8/9日以降の残り要積立額(積数)		100	
8/9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	176,295	-7,497	147,153	-7,805	29,142	+308
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,210	-7,605		

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	-0.010
SN						
2日						
3日	-0.010	-0.010	-0.010			
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.030	-0.030	-0.030	-0.036	-0.040	-0.010
2W	-0.020	-0.020	-0.020	-0.001	-0.001	-0.001
3W						
1M						
2M						
3M				0.028	0.028	0.028
4M				0.020	0.020	0.020
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,573,500

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 80.65%

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,873,200
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	124,900

「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せ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