

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年8月19日(金)分  
《 資金需給 》

2022年8月22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	+100	+200	+200	+200	+200
財政等要因	-3,200	-3,100	-3,100	-3,100	-3,100	-3,100
資金過不足	-3,100	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900
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					
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-100	-100	-100	-100	-100
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援	+400	+400	+400	+400	+400
	-	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900
新型コロナ支援						
気候変動対応						
国債補完供給	+8,300	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	
貸出支援基金	+8,300	+8,300	+8,300	+8,300	+8,300	
小計	+5,700	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300	
当増増減	+2,600	-6,200	-6,200	-6,200	-6,200	
当座預金残高	5,365,100	5,356,300	5,356,300	5,356,300	5,356,300	
準備預金残高		4,669,000	4,669,000	4,669,000	4,669,000	
積み終了先		4,665,700	4,665,700	4,665,700	4,665,700	
超過準備		4,663,900	4,663,900	4,663,900	4,663,900	
非準預先残高		687,300	687,300	687,300	687,300	
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
8/22日以降の残り要積立額(積数)				11,400		
8/22日以降の残り要積立額(1日平均)				500		
8/19日以降の残り要積立額(積数)				26,800		
8/19日以降の残り要積立額(1日平均)				1,000		

## 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	176,734	+7,089	146,126	+7,006	30,608	+83
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,208	+3,881		

## 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	-0.047	0.001			
TN				-0.009	-0.010	-0.008
SN						
2日						
3日						
4日				0.001	0.001	0.001
5日						
6日						
1W				0.005	0.005	0.005
2W	-0.014	-0.023	-0.006	-0.013	-0.023	-0.010
3W	-0.017	-0.020	-0.015			
1M				-0.040	-0.040	-0.040
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,609,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.71% 日数 19.35%
(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,873,500
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	125,000

「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