

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月1日

[セントラル短資株式会社]

2022年8月31日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

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	164,137	-8,945	136,535	-7,970	27,602	-975
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,692	-825		

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	-0.041	-0.080	0.001			
TN				-0.038	-0.045	-0.027
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.031	-0.036	-0.025	-0.050	-0.050	-0.050
2W				-0.033	-0.038	-0.001
3W						
1M	-0.031	-0.055	-0.012			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,449,900

準備預金進捗率(%) 実績 99.98% 日数 51.61%

(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

	予想	速報	確報
需給			
銀行券要因	0	0	0
財政等要因	-5,000	-6,100	-6,100
資金過不足	-5,000	-6,100	-6,100
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+13,700	+13,700	+13,700
手形売出	-5,000	-5,000	-5,000
調			
国債売現先(含米ドル)			
国債買現先			
節			
CP買現先			
国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
社債買入	-2,400	-2,400	-2,400
ETF買入	-400	-400	-400
被災地支援			
新型コロナ支援	+11,700	+11,700	+11,700
気候変動対応	-205,000	-205,000	-205,000
国債補完供給		-6,000	-6,000
貸出支援基金	+7,900	+7,900	+7,900
小計	-174,500	-180,500	-180,500
当預増減	-179,500	-186,600	-186,600
当座預金残高	5,203,700	5,196,600	5,196,600
準備預金残高		4,542,500	4,542,500
積み終了先		4,542,100	4,542,100
超過準備		4,542,100	4,542,100
非準備先残高		654,100	654,100
積み期間の所要準備額(積数)			確報
9/1日以降の残り要積立額(積数)			800
9/1日以降の残り要積立額(1日平均)			100
8/31日以降の残り要積立額(積数)			1,300
8/31日以降の残り要積立額(1日平均)			100

「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