

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月2日

[セントラル短資株式会社]

2022年9月1日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報			
	銀行券要因	-200	-200	-200		
財政等要因	-40,800	-39,000	-39,000			
資金過不足	-41,000	-39,200	-39,200			
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				
		調	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入	+12,400	+12,400	+12,400
			CP等買入	-300	-300	-300
			社債買入			
ETF買入						
節	被災地支援					
	新型コロナ支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給	+6,000	-6,200	-6,200		
	貸出支援基金		+6,000	+6,000		
	小計	+18,100	+11,900	+11,900		
当預増減	-22,900	-27,300	-27,300			
当座預金残高	5,173,700	5,169,300	5,169,300			
準備預金残高		4,511,900	4,511,900			
積み終了先		4,511,800	4,511,800			
超過準備		4,511,800	4,511,800			
非準預先残高		657,400	657,400			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
9/2日以降の残り要積立額(積数)			700			
9/2日以降の残り要積立額(1日平均)			100			
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			

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	179,867	+15,730	150,689	+14,154	29,178	+1,576
			(うち0/N)	(前日比)		
			68,076	+2,384		

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	-0.044	-0.070	0.001			
TN				-0.040	-0.045	-0.029
SN						
2日						
3日						
4日	-0.049	-0.050	-0.045			
5日	-0.055	-0.055	-0.055			
6日	-0.038	-0.050	-0.020			
1W				-0.040	-0.040	-0.040
2W	-0.040	-0.040	-0.040	-0.039	-0.045	-0.020
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,422,800

準備預金進捗率(%) 実績 99.98% 日数 54.84%

(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