

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月6日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年9月5日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+900	+800	+800	+800	+800
財政等要因	-8,800	-11,100	-11,100	-11,100	-11,100	-11,100
資金過不足	-7,900	-10,300	-10,300	-10,300	-10,300	-10,300
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					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+10,900	+10,900	+10,900	+10,900	+10,900
	CP等買入	-300	-300	-300	-300	-300
	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	+6,700	-7,200	+6,700	-7,200	+6,700	-7,200
貸出支援基金						
小計	+17,300	+10,100	+10,100	+10,100	+10,100	+10,100
当預増減	+9,400	-200	-200	-200	-200	-200
当座預金残高	5,127,100	5,117,500	5,117,500	5,117,500	5,117,500	5,117,500
準備預金残高		4,475,000	4,475,000	4,475,000	4,475,000	4,475,000
積み終了先		4,474,900	4,474,900	4,474,900	4,474,900	4,474,900
超過準備		4,474,900	4,474,900	4,474,900	4,474,900	4,474,900
非準預先残高		642,500	642,500	642,500	642,500	642,500
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
9/6日以降の残り要積立額(積数)				400		
9/6日以降の残り要積立額(1日平均)				0		
9/5日以降の残り要積立額(積数)				400		
9/5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	173,542	-12,358	142,847	-13,253	30,695	+895
			(うち0/N)	(前日比)		
			58,114	-8,603		

### 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	-0.047	-0.070	0.001			
TN				-0.038	-0.040	-0.030
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,370,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 67.74%
(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り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