

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

**2022年9月9日(金)分**  
**《 資金需給 》**

2022年9月12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	+600	+700	+700	+700	+700	+700	
財政等要因	-3,900	-5,100	-5,100	-5,100	-5,100	-5,100		
資金過不足	-3,300	-4,400	-4,400	-4,400	-4,400	-4,400		
金	貸出							
	本店共通							
	全店共通							
	融通							
	共通(固定)							
	手形売出							
	調	国債売現先(含 米ドル)						
		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	+200	+200	+200	+200	+200
			CP等買入					
社債買入			-700	-700	-700	-700	-700	
ETF買入			-100	-100	-100	-100	-100	
被災地支援								
新型コロナ支援								
気候変動対応								
国債補完供給	+9,300		-7,200	-7,200	-7,200	-7,200		
貸出支援基金	+9,300	+9,300	+9,300	+9,300	+9,300			
小計	+8,700	+1,500	+1,500	+1,500	+1,500			
当預増減	+5,400	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900			
当座預金残高	5,111,200	5,102,900	5,102,900	5,102,900	5,102,900			
準備預金残高	/	4,495,500	4,494,800	4,494,800	4,494,800			
積み終了先		4,495,500	4,494,700	4,494,700	4,494,700			
超過準備		4,495,500	4,494,700	4,494,700	4,494,700			
非準預先残高		607,400	608,100	608,100	608,100			
積み期間の所要準備額(積数)		確報						
9/12日以降の残り要積立額(積数)		0						
9/12日以降の残り要積立額(1日平均)		0						
9/9日以降の残り要積立額(積数)		200						
9/9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	188,622	+14,370	157,143	+14,320	31,479	+50
			(うち0/N)	(前日比)		
			78,230	+2,195		

## 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	-0.030	-0.065	0.001			
TN				-0.040	-0.040	-0.040
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.024	-0.040	-0.005	-0.050	-0.050	-0.050
2W				-0.020	-0.020	-0.020
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,353,500

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 87.10%

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,872,100
積み期間(8/16~9/15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