

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月15日

[セントラル短資株式会社]

2022年9月14日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	+100	+100	+100
	財政等要因	-34,800	-35,200	-35,200
	資金過不足	-34,700	-35,100	-35,100
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+7,300	+7,300	+7,300
	手形売出	-13,700	-13,700	-13,700
	国債売現先(含米ドル)			
調	国債買現先			
	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
		-700	-700	-700
	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	+6,200	-15,200	-15,200
		+6,200	+6,200	+6,200
	貸出支援基金	+30,600	+30,600	+30,600
	小計	-10,200	-10,200	-10,200
	当預増減	-10,200	-25,800	-25,800
当座預金残高	5,064,400	5,048,800	5,048,800	
準備預金残高		4,436,700	4,436,600	
積み終了先		4,436,700	4,436,600	
超過準備		4,436,700	4,436,600	
非準預先残高		612,100	612,200	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
9/15日以降の残り要積立額(積数)			0	
9/15日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
9/14日以降の残り要積立額(積数)			0	
9/14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	182,062	+6,724	150,829	+7,806	31,233	-1,082
			(うち0/N)	(前日比)		
			76,721	+9,826		

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	-0.033	-0.060	0.001			
TN				-0.039	-0.040	-0.038
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.049	-0.050	-0.048
1W				-0.045	-0.050	-0.040
2W				-0.038	-0.050	0.000
3W						
1M				0.020	-0.050	0.250
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,298,100

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 96.77%

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,872,000
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