

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月15日(木)分  
《 資金需給 》

2022年9月16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	-500	-400	-400	-400	-400	-400
財政等要因	-8,700	-9,300	-9,300	-9,300	-9,300	-9,300	
資金過不足	-9,200	-9,700	-9,700	-9,700	-9,700	-9,700	
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					
		国短買入					
		国庫短期証売却					
		国債買入	+12,400	+12,400	+12,400	+12,400	+12,400
		CP等買入					
		社債買入	-300	-300	-300	-300	-300
		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	+15,200	-6,200	-6,200	-6,200	-6,200		
貸出支援基金	+15,200	+15,200	+15,200	+15,200	+15,200		
小計	+27,200	+21,000	+21,000	+21,000	+21,000		
当預増減	+18,000	+11,300	+11,300	+11,300	+11,300		
当座預金残高	5,066,800	5,060,100	5,060,100	5,060,100	5,060,100		
準備預金残高		4,458,200	4,458,200	4,458,200	4,458,200		
積み終了先		4,458,200	4,458,200	4,458,200	4,458,200		
超過準備		4,458,200	4,458,200	4,458,200	4,458,200		
非準預先残高		601,900	601,900	601,900	601,900		
積み期間の所要準備額(積数)		確報					
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					
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					

## 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	176,381	-5,681	142,981	-7,848	33,400	+2,167
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,943	-6,778		

## 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	-0.032	-0.070	0.001			
TN				-0.055	-0.059	-0.050
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W				-0.048	-0.055	0.005
2W				-0.034	-0.055	-0.003
3W						
1M				0.034	0.014	0.200
2M				0.020	0.020	0.020
3M				0.010	0.010	0.010
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,309,800

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,750,600
積み期間(9/16~10/15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