

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月20日(火)分
《 資金需給 》

2022年9月21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	-200	-300	-200	-300	-200
財政等要因	+88,500	+86,200	+88,500	+86,200	+88,500	+86,200
資金過不足	+88,300	+85,900	+88,300	+85,900	+88,300	+85,900
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					
	CP等買入					
	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					
	貸出支援基金					
	小計		+8,700	-500	+8,700	-500
当預増減		+97,000	+85,400	+97,000	+85,400	+85,400
当座預金残高		5,145,000	5,133,400	5,145,000	5,133,400	5,133,400
準備預金残高		/	4,494,900	/	4,494,900	4,494,900
積み終了先		/	4,491,200	/	4,491,200	4,491,200
超過準備		/	4,490,800	/	4,490,800	4,490,800
非準預先残高		/	638,500	/	638,500	638,500
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
9/21日以降の残り要積立額(積数)				25,100		
9/21日以降の残り要積立額(1日平均)				1,000		
9/20日以降の残り要積立額(積数)				29,200		
9/20日以降の残り要積立額(1日平均)				1,100		

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	165,623	-4,417	134,922	-2,674	30,701	-1,743
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,136	-2,184		

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	-0.052	-0.080	0.001			
TN				-0.055	-0.055	-0.055
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.060	-0.060	-0.060	-0.008	-0.008	-0.008
2W	-0.057	-0.060	-0.055			
3W						
1M				0.005	0.005	0.005
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,383,700

準備預金進捗率(%) 実績 99.33% 日数 16.67%

(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