

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月28日(水)分  
《 資金需給 》

2022年9月29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	+200	+200	+200	+200
財政等要因	-18,000	-21,100	-21,100	-21,100	-21,100	-21,100
資金過不足	-17,800	-20,900	-20,900	-20,900	-20,900	-20,900
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)	+11,300	+11,300	+11,300	+11,300	+11,300
	手形売出	-7,300	-7,300	-7,300	-7,300	-7,300
調	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	+3,900	+3,900	+3,900	+3,900	+3,900
	CP等買入	-600	-600	-600	-600	-600
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
節	新型コロナ支援	+73,000	+73,000	+73,000	+73,000	+73,000
	気候変動対応	-287,700	-287,700	-287,700	-287,700	-287,700
	国債補完供給	+13,200	-14,700	-14,700	-14,700	-14,700
	貸出支援基金	+13,200	+13,200	+13,200	+13,200	+13,200
	小計	-194,200	-208,900	-208,900	-208,900	-208,900
	当預増減	-212,000	-229,800	-229,800	-229,800	-229,800
	当座預金残高	4,945,900	4,928,100	4,928,100	4,928,100	4,928,100
	準備預金残高		4,294,500	4,294,500	4,294,500	4,294,500
	積み終了先 超過準備		4,294,000	4,294,000	4,294,000	4,294,000
	非準預先残高		633,600	633,600	633,600	633,600
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
9/29日以降の残り要積立額(積数)				10,500		
9/29日以降の残り要積立額(1日平均)				600		
9/28日以降の残り要積立額(積数)				11,000		
9/28日以降の残り要積立額(1日平均)				600		

## 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	179,202	+10,969	146,887	+10,210	32,315	+759
			(うち0/N)	(前日比)		
			80,190	+11,760		

## 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	-0.068	-0.087	0.001			
TN						
SN				-0.055	-0.055	-0.055
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
2W	-0.035	-0.035	-0.035	-0.060	-0.060	-0.060
3W						
1M						
2M						
3M				0.005	0.005	0.005
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,178,600

準備預金進捗率(%) 実績 99.72% 日数 43.33%

(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せ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