

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月29日(木)分
《 資金需給 》

2022年9月30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	-600	-600	-600		
財政等要因	-1,200	-1,800	-1,800	-1,800			
資金過不足	-1,700	-2,400	-2,400	-2,400			
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	+2,500	+2,500	+2,500	+2,500		
	CP等買入	-500	-500	-500	-500		
	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	+14,700	-18,000	+14,700	-18,000			
貸出支援基金							
小計	+16,700	-1,300	-1,300	-1,300			
当預増減	+15,000	-3,700	-3,700	-3,700			
当座預金残高	4,943,100	4,924,400	4,924,400	4,924,400			
準備預金残高	/	4,290,800	4,290,300	4,290,300			
積み終了先		4,290,400	4,289,900	4,289,900			
超過準備		4,290,400	4,289,900	4,289,900			
非準預先残高		633,600	634,100	634,100			
積み期間の所要準備額(積数)				確報			
9/30日以降の残り要積立額(積数)				10,100			
9/30日以降の残り要積立額(1日平均)				600			
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			

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	176,460	-2,742	143,967	-2,920	32,493	+178
			(うち0/N)	(前日比)		
			78,260	-1,930		

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	-0.066	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.055	-0.055	-0.055
1W				-0.066	-0.070	-0.065
2W				-0.040	-0.040	-0.040
3W						
1M				-0.039	-0.055	0.001
2M						
3M	0.001	0.001	0.001			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,175,500

準備預金進捗率(%) 実績 99.73% 日数 46.67%

(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