

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月30日(金)分  
《 資金需給 》

2022年10月3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        | +700      | +800      | +800      |
|             | 財政等要因        | +3,800    | +6,100    | +6,100    |
|             | 資金過不足        | +4,500    | +6,900    | +6,900    |
| 融<br>調<br>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        |           |           |           |
|             | C P 買現先      |           |           |           |
|             | 国短買入         |           |           |           |
|             | 国庫短期証売却      |           |           |           |
|             | 国債買入         | +8,700    | +8,700    | +8,700    |
|             | C P 等買入      | +4,000    | +4,000    | +4,000    |
|             |              | -4,100    | -4,100    | -4,100    |
|             | 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       |           | -27,600   | -27,600   |
|             |              | +18,000   | +18,000   | +18,000   |
|             | 貸出支援基金       |           |           |           |
|             | 小計           | +26,600   | -1,000    | -1,000    |
|             | 当預増減         | +31,100   | +5,900    | +5,900    |
|             | 当座預金残高       | 4,955,500 | 4,930,300 | 4,930,300 |
|             | 準備預金残高       |           | 4,326,300 | 4,326,300 |
|             | 積み終了先        |           | 4,326,000 | 4,326,000 |
|             | 超過準備         |           | 4,324,100 | 4,324,100 |
|             | 非準預先残高       |           | 604,000   | 604,000   |

| 積み期間の所要準備額 (積数)       | 確報     |
|-----------------------|--------|
| 10/3日以降の残り要積立額 (積数)   | 3,400  |
| 10/3日以降の残り要積立額 (1日平均) | 300    |
| 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    |

## 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   | 133,196 | -43,264 | 102,783 | -41,184 | 30,413 | -2,080 |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |        |
|       |         |         | 64,030  | -14,230 |        |        |

## 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  | -0.073    | -0.087 | 0.001  |              |        |        |
| TN  |           |        |        |              |        |        |
| SN  |           |        |        |              |        |        |
| 2日  |           |        |        |              |        |        |
| 3日  |           |        |        | -0.055       | -0.055 | -0.055 |
| 4日  |           |        |        |              |        |        |
| 5日  |           |        |        |              |        |        |
| 6日  |           |        |        |              |        |        |
| 1W  | -0.069    | -0.070 | -0.068 | -0.067       | -0.068 | -0.065 |
| 2W  |           |        |        | -0.061       | -0.069 | -0.055 |
| 3W  |           |        |        |              |        |        |
| 1M  |           |        |        |              |        |        |
| 2M  |           |        |        |              |        |        |
| 3M  |           |        |        |              |        |        |
| 4M  |           |        |        |              |        |        |
| 5M  |           |        |        |              |        |        |
| 6M  |           |        |        |              |        |        |
| 7M  |           |        |        |              |        |        |
| 8M  |           |        |        |              |        |        |
| 9M  |           |        |        |              |        |        |
| 10M |           |        |        |              |        |        |
| 11M |           |        |        |              |        |        |
| 1Y  |           |        |        |              |        |        |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,180,600 |
|----------|-----------|

|            |    |        |    |        |
|------------|----|--------|----|--------|
| 準備預金進捗率(%) | 実績 | 99.91% | 日数 | 56.67% |
|------------|----|--------|----|--------|

| (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