

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月3日(月)分
《 資金需給 》

2022年10月4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	+400		+400		+500	
財政等要因	-29,500		-32,200		-32,300		
資金過不足	-29,100		-31,800		-31,800		
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	+12,700		+12,700		+12,700	
	CP等買入	-200		-200		-200	
	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		-17,900		-17,900	
	貸出支援基金			+27,600		+27,600	
	小計	+40,100		+22,200		+22,200	
当増増減	+11,000		-9,600		-9,600		
当座預金残高	4,941,300		4,920,700		4,920,700		
準備預金残高			4,297,100		4,297,100		
積み終了先			4,296,800		4,296,800		
超過準備			4,296,800		4,296,800		
非準預先残高			623,600		623,600		
積み期間の所要準備額(積数)				確報			
10/4日以降の残り要積立額(積数)						3,100	
10/4日以降の残り要積立額(1日平均)						300	
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	

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	170,551	+37,355	140,224	+37,441	30,327	-86
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,281	+19,251		

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	-0.065	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日				-0.019	-0.045	0.001
4日						
5日						
6日						
1W	-0.067	-0.070	-0.025	-0.054	-0.065	0.005
2W	-0.063	-0.070	-0.005	-0.051	-0.055	-0.043
3W						
1M	-0.037	-0.069	0.000	-0.042	-0.055	-0.015
2M						
3M	0.005	0.005	0.005			
4M						
5M						
6M	0.008	0.008	0.008			
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,170,500

準備預金進捗率(%) 実績 99.92% 日数 60.00%

(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