

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月5日(水)分
《 資金需給 》

2022年10月6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	-100	-100	-100	-100
財政等要因	-30,100	-30,200	-30,200	-30,200	-30,200	-30,200
資金過不足	-30,300	-30,300	-30,300	-30,300	-30,300	-30,300
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	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入	-100	-100	-100	-100	-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	+15,900	-16,100	+15,900	-16,100	+15,900
貸出支援基金						
小計	+16,800	+700	+700	+700	+700	+700
当預増減	-13,500	-29,600	-29,600	-29,600	-29,600	-29,600
当座預金残高	4,866,300	4,850,200	4,850,200	4,850,200	4,850,200	4,850,200
準備預金残高	/	4,211,300	4,211,300	4,211,300	4,211,300	4,211,300
積み終了先		4,210,300	4,210,300	4,210,300	4,210,300	4,210,300
超過準備		4,210,300	4,210,200	4,210,200	4,210,200	4,210,200
非準預先残高		638,900	639,000	639,000	639,000	639,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
10/6日以降の残り要積立額(積数)						1,100
10/6日以降の残り要積立額(1日平均)						100
10/5日以降の残り要積立額(積数)						2,100
10/5日以降の残り要積立額(1日平均)						200

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	183,193	+18,391	150,944	+18,117	32,249	+274
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,126	+11,687		

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						
SN						
2日	-0.049	-0.050	-0.048			
3日						
4日						
5日						
6日	-0.048	-0.048	-0.048			
1W						
2W	-0.055	-0.055	-0.055			
3W						
1M	-0.055	-0.055	-0.055	-0.036	-0.060	0.480
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y	0.163	0.163	0.163			

マネタリーベース 6,099,900

準備預金進捗率(%) 実績 99.97% 日数 66.67%

(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