

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月6日(木)分
《 資金需給 》

2022年10月7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	-800	-800	-800	-800	-800
	財政等要因	+2,600	-100	-100	-100	-100
	資金過不足	+1,800	-900	-900	-900	-900
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	+11,300	+11,300	+11,300	+11,300	+11,300
	CP等買入					
	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	+16,100	-17,100	-17,100	-17,100	-17,100
	貸出支援基金					
小計	+27,300	+10,200	+10,200	+10,200	+10,200	
当預増減	+29,100	+9,300	+9,300	+9,300	+9,300	
当座預金残高	4,879,300	4,859,500	4,859,500	4,859,500	4,859,500	
準備預金残高	/	4,224,000	4,223,400	4,223,400	4,223,400	
積み終了先		4,224,000	4,223,300	4,223,300	4,223,300	
超過準備		4,223,100	4,222,400	4,222,400	4,222,400	
非準預先残高		635,500	636,100	636,100	636,100	
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
10/7日以降の残り要積立額(積数)				200		
10/7日以降の残り要積立額(1日平均)				0		
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		

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	190,779	+7,586	158,611	+7,667	32,168	-81
			(うち0/N)	(前日比)		
			85,313	+2,187		

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	-0.039	-0.075	0.001			
TN				-0.037	-0.045	-0.035
SN						
2日						
3日				-0.050	-0.065	-0.040
4日						
5日	-0.043	-0.045	-0.040			
6日	-0.040	-0.040	-0.030	-0.024	-0.040	0.001
1W				-0.048	-0.065	0.008
2W				-0.012	-0.060	0.180
3W	-0.060	-0.060	-0.060	-0.059	-0.059	-0.059
1M				-0.011	-0.060	0.200
2M				0.020	0.020	0.020
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,109,900
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 70.00%
(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