

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月13日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年10月12日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	+700	+800
財政等要因	+2,500	+2,400	+2,400
資金過不足	+3,200	+3,200	+3,200
需給			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+8,200	+8,200	+8,200
手形売出	-11,300	-11,300	-11,300
調			
国債売現先(含 米ドル)			
国債買現先			
CP買現先			
節			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入	+18,000	+18,000	+18,000
CP等買入	-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	+16,400	-15,900	-15,900
貸出支援基金	+16,400	+16,400	+16,400
小計	+31,200	+15,300	+15,300
当預増減	+34,400	+18,500	+18,500
当座預金残高	4,874,700	4,858,800	4,858,800
準備預金残高		4,273,400	4,273,400
積み終了先		4,273,400	4,273,400
超過準備		4,273,400	4,273,400
非準預先残高		585,400	585,400
積み期間の所要準備額(積数)			確報
10/13日以降の残り要積立額(積数)			0
10/13日以降の残り要積立額(1日平均)			0
10/12日以降の残り要積立額(積数)			0
10/12日以降の残り要積立額(1日平均)			0

### 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	176,331	+5,626	143,109	+3,557	33,222	+2,069
			(うち0/N)	(前日比)		
			77,906	+5,037		

### 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	-0.026	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.008	-0.020	0.001
1W	-0.020	-0.020	-0.020	-0.060	-0.060	-0.060
2W						
3W						
1M	-0.030	-0.030	-0.030	-0.001	-0.001	-0.001
2M						
3M				0.028	0.028	0.028
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,108,100

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 90.00%

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,744,800
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	124,800

「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