

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月17日(月)分
《 資金需給 》

2022年10月18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	+300	+300	+300
財政等要因	-40,900	-41,100	-41,100	
資金過不足	-40,600	-40,800	-40,800	
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	+1,200	+1,200	+1,200
	CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
		-500	-500	-500
	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	+14,000	-13,400	-13,400
貸出支援基金		+14,000	+14,000	
小計	+18,700	+5,300	+5,300	
当預増減	-21,900	-35,500	-35,500	
当座預金残高	4,909,000	4,895,400	4,895,400	
準備預金残高		4,262,200	4,262,200	
積み終了先		4,145,300	4,145,200	
超過準備		3,741,800	3,741,800	
非準預先残高		633,200	633,200	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
10/18日以降の残り要積立額(積数)		96,800		
10/18日以降の残り要積立額(1日平均)		3,300		
10/17日以降の残り要積立額(積数)		633,900		
10/17日以降の残り要積立額(1日平均)		21,100		

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	151,981	-3,094	118,977	-3,369	33,004	+275
			(うち0/N)	(前日比)		
			60,761	-2,702		

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						
4日						
5日						
6日				-0.030	-0.030	-0.030
1W	-0.061	-0.063	-0.055	-0.060	-0.060	-0.060
2W	-0.062	-0.065	-0.027	-0.059	-0.069	0.100
3W						
1M	-0.063	-0.065	-0.055	-0.028	-0.028	-0.028
2M						
3M				0.010	0.010	0.010
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,145,300

準備預金進捗率(%) 実績 97.50% 日数 6.45%

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,874,800
積み期間(10/16~11/15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