

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月20日(木)分
《 資金需給 》

2022年10月21日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報		
			-1,200	-1,300	-1,300	
	財政等要因	-3,200	-3,600	-3,600		
	資金過不足	-4,400	-4,900	-4,900		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	融	手形売出				
		国債売現先(含米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		調	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入	+800	+800	+800
			CP等買入			
			社債買入	-400	-400	-400
ETF買入			-300	-300	-300	
被災地支援						
節	新型コロナ支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給		-13,700	-13,700		
	貸出支援基金	+11,900	+11,900	+11,900		
	小計	+12,000	-1,700	-1,700		
	当預増減	+7,600	-6,600	-6,600		
	当座預金残高	4,909,500	4,895,300	4,895,300		
	準備預金残高		4,270,300	4,269,800		
	積み終了先		4,265,500	4,265,000		
	超過準備		4,263,600	4,263,000		
非準預先残高		625,000	625,500			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
10/21日以降の残り要積立額(積数)		24,800				
10/21日以降の残り要積立額(1日平均)		1,000				
10/20日以降の残り要積立額(積数)		31,500				
10/20日以降の残り要積立額(1日平均)		1,200				

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	159,319	+1,769	126,691	+2,147	32,628	-378
			(うち0/N)	(前日比)		
			63,045	+897		

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	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.061	-0.063	-0.060	-0.060	-0.060	-0.060
2W	-0.056	-0.062	-0.050	0.180	0.180	0.180
3W						
1M				0.000	0.000	0.000
2M				0.001	0.001	0.001
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,147,000
準備預金進捗率(%)	実績 99.36% 日数 16.13%
(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す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