

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月21日(金)分
《 資金需給 》

2022年10月24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	-600	-700	-700			
	財政等要因	+5,800	+5,000	+5,000			
	資金過不足	+5,200	+4,300	+4,300			
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						
	国庫短期証売却						
	国債買入	+7,200	+7,200	+7,200			
	CP等買入						
	社債買入	-300	-300	-300			
	ETF買入	-100	-100	-100			
	被災地支援						
	新型コロナ支援						
	気候変動対応						
	国債補完供給	+13,700	-9,700	-9,700	-9,700		
	貸出支援基金		+13,700	+13,700	+13,700		
	小計	+20,500	+10,800	+10,800	+10,800		
当預増減	+25,700	+15,100	+15,100	+15,100			
当座預金残高	4,921,000	4,910,400	4,910,400	4,910,400			
準備預金残高	/	4,299,400	4,297,800	4,297,800			
積み終了先		4,296,600	4,294,900	4,294,900			
超過準備		4,295,300	4,293,600	4,293,600			
非準預先残高		611,000	612,600	612,600			
積み期間の所要準備額(積数)				確報			
10/24日以降の残り要積立額(積数)						12,200	
10/24日以降の残り要積立額(1日平均)						500	
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	

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	157,348	-1,971	124,060	-2,631	33,288	+660
			(うち0/N)	(前日比)		
			58,644	-4,401		

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	-0.049	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.020	-0.020	-0.020
1W				-0.044	-0.058	0.008
2W	-0.054	-0.058	-0.045			
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,162,800
準備預金進捗率(%)	実績 99.69% 日数 25.81%
(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