

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月24日(月)分
《 資金需給 》

2022年10月25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	-200	-300	-300		
財政等要因	-5,000	-5,300	-5,300			
資金過不足	-5,200	-5,600	-5,600			
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	+22,500	+22,500	+22,500
			CP等買入			
			社債買入	-400	-400	-400
ETF買入						
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	+9,700	-17,000	-17,000		
	貸出支援基金		+9,700	+9,700		
	小計	+31,800	+14,800	+14,800		
	当預増減	+26,600	+9,200	+9,200		
	当座預金残高	4,937,000	4,919,600	4,919,600		
	準備預金残高		4,298,000	4,298,000		
	積み終了先 超過準備		4,295,600	4,295,600		
	非準預先残高		4,295,400	4,295,400		
		621,600	621,600			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
10/25日以降の残り要積立額(積数)		9,600				
10/25日以降の残り要積立額(1日平均)		400				
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				

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	156,541	-807	123,357	-703	33,184	-104
			(うち0/N)	(前日比)		
			57,191	-1,453		

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	-0.057	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.027	-0.060	0.001
1W	-0.060	-0.060	-0.060	-0.062	-0.063	-0.060
2W	-0.058	-0.060	-0.055	-0.024	-0.025	-0.023
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース				6,172,300
準備預金進捗率(%)	実績	99.75%	日数	29.03%
(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