

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月26日(水)分  
《 資金需給 》

2022年10月27日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	-500	-600
財政等要因	-11,900	-14,700	-14,700
資金過不足	-12,400	-15,300	-15,300
需給			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+10,300	+10,300	+10,300
手形売出	-8,200	-8,200	-8,200
調			
国債売現先(含 米ドル)			
国債買現先			
CP買現先			
節			
国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
国庫短期証券売却			
国債買入	+7,800	+7,800	+7,800
CP等買入	-300	-300	-300
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	+16,900	-19,300	-19,300
貸出支援基金		+16,900	+16,900
小計	+27,500	+8,200	+8,200
当預増減	+15,100	-7,100	-7,100
当座預金残高	4,924,800	4,902,600	4,902,600
準備預金残高		4,260,400	4,258,200
積み終了先		4,259,100	4,256,800
超過準備		4,259,100	4,256,800
非準預先残高		642,200	644,400
積み期間の所要準備額(積数)			確報
10/27日以降の残り要積立額(積数)			6,700
10/27日以降の残り要積立額(1日平均)			300
10/26日以降の残り要積立額(積数)			8,100
10/26日以降の残り要積立額(1日平均)			400

## 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	157,832	+1,400	125,367	+831	32,465	+569
			(うち0/N)	(前日比)		
			59,951	+381		

## 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	-0.060	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.048	-0.048	-0.048
3W						
1M				-0.030	-0.030	-0.030
2M						
3M				0.011	0.011	0.011
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,156,600
準備預金進捗率(%)	実績 99.83% 日数 35.48%
(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