

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月28日(金)分  
《 資金需給 》

2022年10月31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	-600	-600		
財政等要因	+5,800	+7,700	+7,700			
資金過不足	+5,200	+7,100	+7,100			
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	+5,700	+5,700	+5,700
			CP等買入			
			社債買入	-900	-900	-900
			ETF買入	-200	-200	-200
	被災地支援					
	新型コロナ支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給	+18,300	-23,900	-23,900		
	貸出支援基金		+18,300	+18,300		
小計	+22,900	-1,000	-1,000			
当預増減	+28,100	+6,100	+6,100			
当座預金残高	4,967,900	4,945,900	4,945,900			
準備預金残高		4,288,900	4,288,900			
積み終了先		4,288,000	4,288,000			
超過準備		4,287,800	4,287,800			
非準預先残高		657,000	657,000			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
10/31日以降の残り要積立額(積数)		2,400				
10/31日以降の残り要積立額(1日平均)		100				
10/28日以降の残り要積立額(積数)		5,500				
10/28日以降の残り要積立額(1日平均)		300				

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	169,891	+8,831	136,688	+7,479	33,203	+1,352
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,702	+8,329		

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	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				-0.009	-0.022	0.001
5日						
6日						
1W				-0.059	-0.062	0.008
2W				-0.059	-0.063	-0.058
3W				-0.060	-0.060	-0.060
1M				-0.007	-0.060	0.100
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース				6,201,600
準備預金進捗率(%)	実績	99.94%	日数	48.39%
(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