

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年11月1日(火)分  
《 資金需給 》

2022年11月2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	-300	-300	-300	-300	-300	-300
財政等要因	-35,500	-38,500	-38,500	-38,500	-38,500	-38,500	
資金過不足	-35,800	-38,800	-38,800	-38,800	-38,800	-38,800	
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	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	
	国庫短期証売却						
	国債買入						
	CP等買入						
	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	+23,700	-23,200	+23,700	-23,200	+23,700	-23,200
	貸出支援基金						
小計	+24,700	+1,500	+1,500	+1,500	+1,500	+1,500	
当預増減	-11,100	-37,300	-37,300	-37,300	-37,300	-37,300	
当座預金残高	4,942,000	4,915,800	4,915,800	4,915,800	4,915,800	4,915,800	
準備預金残高	/	4,270,200	4,268,100	4,268,100	4,268,100	4,268,100	
積み終了先		4,270,000	4,267,800	4,267,800	4,267,800	4,267,800	
超過準備		4,269,900	4,267,800	4,267,800	4,267,800	4,267,800	
非準預先残高		645,600	647,700	647,700	647,700	647,700	
積み期間の所要準備額(積数)				確報			
11/2日以降の残り要積立額(積数)						1,200	
11/2日以降の残り要積立額(1日平均)						100	
11/1日以降の残り要積立額(積数)						1,500	
11/1日以降の残り要積立額(1日平均)						100	

## 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	163,471	+1,659	132,572	+120	30,899	+1,539
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,485	-1,170		

## 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	-0.085	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日	-0.060	-0.060	-0.060			
4日						
5日						
6日				-0.020	-0.020	-0.020
1W				-0.058	-0.060	-0.055
2W				-0.014	-0.019	-0.003
3W						
1M				-0.024	-0.055	0.150
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,171,600

準備預金進捗率(%) 実績 99.97% 日数 54.84%

(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せ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