

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年11月4日

[セントラル短資株式会社]

2022年11月2日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-600	-500	-500	-500	-500
財政等要因	-22,900	-24,900	-24,900	-24,900	-24,900	-24,900
資金過不足	-23,500	-25,400	-25,400	-25,400	-25,400	-25,400
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	10,300					
	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					
	CP等買入					
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
2,789						
新型コロナ支援						
107,708						
気候変動対応						
36,436						
国債補完供給			-12,500	-12,500	-12,500	-12,500
+23,200			+23,200	+23,200	+23,200	+23,200
貸出支援基金 (成長) 59,168 (増加) 662,945						
小計	+23,200	+10,700	+10,700	+10,700	+10,700	+10,700
当預増減	-300	-14,700	-14,700	-14,700	-14,700	-14,700
当座預金残高	4,915,500	4,901,100	4,901,100	4,901,100	4,901,100	4,901,100
準備預金残高		4,266,700	4,266,700	4,266,700	4,266,700	4,266,700
積み終了先		4,266,600	4,266,600	4,266,600	4,266,600	4,266,600
超過準備		4,266,500	4,266,600	4,266,600	4,266,600	4,266,600
非準預先残高		634,400	634,400	634,400	634,400	634,400
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
11/4日以降の残り要積立額(積数)		900				
11/4日以降の残り要積立額(1日平均)		100				
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				

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	165,571	+2,100	134,727	+2,155	30,844	-55
			(うち0/N)	(前日比)		
			72,790	+1,305		

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	-0.055	-0.085	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.011	-0.020	0.001
1W						
2W	-0.056	-0.058	-0.055	0.180	0.180	0.180
3W						
1M				0.003	-0.070	0.200
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,157,400

準備預金進捗率(%) 実績 99.98% 日数 61.29%

(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す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