

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年11月14日(月)分
《 資金需給 》

2022年11月15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	+700	+700	+700	+700	+700
財政等要因	-2,900	-600	-600	-600	-600	-600
資金過不足	-2,200	+100	+100	+100	+100	+100
融調	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					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入	-200	-200	-200	-200	-200
	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	+12,400	-12,400	-12,400	-12,400	-12,400	
貸出支援基金						
小計	+12,200	-200	-200	-200	-200	
当預増減	+10,000	-100	-100	-100	-100	
当座預金残高	4,911,400	4,901,300	4,901,300	4,901,300	4,901,300	
準備預金残高		4,288,700	4,288,700	4,288,700	4,288,700	
積み終了先		4,288,700	4,288,700	4,288,700	4,288,700	
超過準備		4,288,700	4,288,700	4,288,700	4,288,700	
非準預先残高		612,600	612,600	612,600	612,600	
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
11/15日以降の残り要積立額(積数)		0				
11/15日以降の残り要積立額(1日平均)		0				
11/14日以降の残り要積立額(積数)		100				
11/14日以降の残り要積立額(1日平均)		0				

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	167,997	-1,494	136,702	-1,791	31,295	+297
			(うち0/N)	(前日比)		
			72,745	-3,591		

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	-0.067	-0.085	0.001			
TN				-0.060	-0.060	-0.060
SN						
2日	-0.071	-0.075	-0.065			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.067	-0.067	-0.067	0.008	0.008	0.008
2W				-0.061	-0.065	-0.052
3W						
1M	-0.070	-0.070	-0.070	-0.065	-0.065	-0.065
2M						
3M				0.025	0.025	0.025
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース				6,155,800
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	96.77%
(参考)				
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)				3,871,400
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)				124,900

「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