

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年11月16日(水)分
《 資金需給 》

2022年11月17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	0	0	0	
財政等要因	-29,100	-30,000	-30,000		
資金過不足	-29,100	-30,000	-30,000		
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)		+100	+100	
	手形売出				
	融	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
		国庫短期証券売却			
国債買入					
CP等買入		-100	-100	-100	
社債買入					
ETF買入					
被災地支援					
調	新型コロナ支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給	+12,400	-11,000	-11,000	
	貸出支援基金				
	小計	+13,300	+2,400	+2,400	
	当預増減	-15,800	-27,600	-27,600	
	当座預金残高	4,906,700	4,894,900	4,894,900	
	準備預金残高		4,245,400	4,245,400	
	積み終了先		2,639,000	2,628,200	
	超過準備		1,072,700	1,061,900	
非準預先残高		649,500	649,500		
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
11/17日以降の残り要積立額(積数)		584,400			
11/17日以降の残り要積立額(1日平均)		20,200			
11/16日以降の残り要積立額(積数)		3,767,900			
11/16日以降の残り要積立額(1日平均)		125,600			

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	153,151	-4,147	121,678	-5,934	31,473	+1,787
			(うち0/N)	(前日比)		
			61,086	-2,419		

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	-0.070	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.020	-0.020	-0.020			
1W	-0.051	-0.068	-0.020			
2W	-0.065	-0.070	-0.055	-0.016	-0.060	0.180
3W						
1M	-0.043	-0.065	-0.030	-0.068	-0.068	-0.068
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,148,800
準備預金進捗率(%)	実績 84.49% 日数 3.33%
(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,767,900
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	125,600

「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