

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年11月18日

[セントラル短資株式会社]

2022年11月17日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給			
銀行券要因	-800	-800	-800
財政等要因	+2,500	+3,600	+3,600
資金過不足	+1,700	+2,800	+2,800
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融通			
共通(固定)	-100	-100	-100
手形売出			
調			
国債売現先(含米ドル)			
国債買現先			
CP買現先			
節			
国短買入			
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入	-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	+11,000	-10,700	-10,700
貸出支援基金		+11,000	+11,000
小計	+10,700	0	0
当預増減	+12,400	+2,800	+2,800
当座預金残高	4,907,300	4,897,700	4,897,700
準備預金残高		4,255,800	4,257,100
積み終了先		4,180,300	4,181,600
超過準備		3,757,800	3,759,100
非準預先残高		641,900	640,600
積み期間の所要準備額(積数)			確報
11/18日以降の残り要積立額(積数)			86,300
11/18日以降の残り要積立額(1日平均)			3,100
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

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	160,434	+7,283	129,534	+7,856	30,900	-573
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,892	+4,806		

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	-0.071	-0.085	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W	-0.068	-0.070	-0.060	-0.060	-0.070	-0.001
3W						
1M	-0.069	-0.069	-0.068	0.018	0.011	0.140
2M				0.020	0.020	0.020
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,152,400

準備預金進捗率(%) 実績 97.71% 日数 6.67%

(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