

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年11月25日(金)分  
《 資金需給 》

2022年11月28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	-500	-400	-400		
財政等要因	+38,200	+36,900	+36,900			
資金過不足	+37,700	+36,500	+36,500			
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	融	手形売出				
		国債売現先(含米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		調	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入			
			CP等買入			
			節	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				-8,800	-8,800
	貸出支援基金					
小計	+11,000	+2,200		+2,200		
当預増減	+48,700	+38,700		+38,700		
当座預金残高	4,953,400	4,943,400		4,943,400		
準備預金残高		4,298,100	4,296,800			
積み終了先		4,296,500	4,295,200			
超過準備		4,295,600	4,294,200			
非準預先残高		645,300	646,600			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
11/28日以降の残り要積立額(積数)		9,500				
11/28日以降の残り要積立額(1日平均)		500				
11/25日以降の残り要積立額(積数)		17,200				
11/25日以降の残り要積立額(1日平均)		800				

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	169,682	+5,784	137,926	+5,691	31,756	+93
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,594	+6,291		

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	-0.075	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				-0.016	-0.030	0.001
5日						
6日						
1W	-0.073	-0.073	-0.073	-0.073	-0.073	-0.073
2W				-0.063	-0.070	-0.049
3W	-0.074	-0.075	-0.070			
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,200,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.75% 日数 40.00%
(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