

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年11月30日(水)分
《 資金需給 》

2022年12月1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	
財政等要因	+2,000	-1,400	-1,400		
資金過不足	+1,300	-2,100	-2,100		
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	+1,000	+1,000
			国庫短期証券売却		
			国債買入	+400	+400
			CP等買入	+4,000	+4,000
				-2,500	-2,500
			社債買入		
	ETF買入				
	被災地支援				
	新型コロナ支援		+2,800	+2,800	
		-3,000	-3,000		
	気候変動対応				
国債補完供給	+9,200	-8,400			
	+9,200	+9,200			
貸出支援基金					
小計	+11,900	+3,500	+3,500		
当預増減	+13,200	+1,400	+1,400		
当座預金残高	4,952,900	4,941,100	4,941,100		
準備預金残高		4,292,300	4,293,000		
積み終了先		4,291,000	4,291,700		
超過準備		4,291,000	4,291,700		
非準預先残高		648,800	648,100		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
12/1日以降の残り要積立額(積数)			5,500		
12/1日以降の残り要積立額(1日平均)			400		
11/30日以降の残り要積立額(積数)			6,700		
11/30日以降の残り要積立額(1日平均)			400		

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	155,729	-3,216	127,406	-2,189	28,323	-1,027
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,954	+2,561		

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	-0.079	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075
2W				-0.058	-0.078	-0.035
3W						
1M	-0.075	-0.075	-0.075			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,199,200

準備預金進捗率(%) 実績 99.85% 日数 50.00%

(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