

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年12月5日(月)分
《 資金需給 》

2022年12月6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	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
財政等要因	-900	-900	+1,400	+1,400	+1,400	+1,400
資金過不足	-2,000	-2,000	+300	+300	+300	+300
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	手形売出					
	国債売現先(含米ドル)					
節	国債買現先					
	CP買現先					
節	国短買入					
	国庫短期証売却					
節	国債買入	+13,100	+13,100	+13,100	+13,100	+13,100
	CP等買入	-700	-700	-700	-700	-700
節	社債買入	-300	-300	-300	-300	-300
	ETF買入					
節	被災地支援					
	新型コロナ支援					
節	気候変動対応					
	国債補完供給	+9,100	+9,100	-9,600	-9,600	-9,600
節	貸出支援基金					
	小計	+21,200	+21,200	+11,600	+11,600	+11,600
節	当預増減	+19,200	+19,200	+11,900	+11,900	+11,900
	当座預金残高	4,813,500	4,813,500	4,806,200	4,806,200	4,806,200
節	準備預金残高	4,174,900	4,174,900	4,174,900	4,175,500	4,175,500
	積み終了先	4,174,600	4,174,600	4,174,600	4,175,200	4,175,200
節	超過準備	4,174,400	4,174,400	4,174,400	4,175,000	4,175,000
	非準預先残高	631,300	631,300	631,300	630,700	630,700
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
12/6日以降の残り要積立額(積数)				2,800		
12/6日以降の残り要積立額(1日平均)				300		
12/5日以降の残り要積立額(積数)				3,300		
12/5日以降の残り要積立額(1日平均)				300		

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	162,776	+7,209	130,919	+6,480	31,857	+729
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,797	+7,170		

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	-0.078	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.077	-0.078	-0.070			
2W				-0.045	-0.045	-0.045
3W				0.050	0.050	0.050
1M						
2M						
3M				0.220	0.220	0.220
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,066,900

準備預金進捗率(%) 実績 99.93% 日数 66.67%

(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り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