

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年12月8日(木)分
《 資金需給 》

2022年12月9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	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900
財政等要因	-2,900	-2,900	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
資金過不足	-5,800	-5,800	-4,900	-4,900	-4,900	-4,900
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	手形売出					
	国債売現先(含 米ドル)					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+12,900	+12,900	+12,900	+12,900	+12,900
	CP等買入	-100	-100	-100	-100	-100
	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	+11,100	-12,200	+11,100	-12,200	+11,100	-12,200
貸出支援基金						
小計	+23,900	+11,700	+11,700	+11,700	+11,700	+11,700
当預増減	+18,100	+6,800	+6,800	+6,800	+6,800	+6,800
当座預金残高	4,811,300	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
準備預金残高	/	4,184,000	4,184,000	4,184,000	4,184,000	4,184,000
積み終了先		4,182,300	4,183,100	4,183,100	4,183,100	4,183,100
超過準備		4,182,300	4,183,100	4,183,100	4,183,100	4,183,100
非準預先残高		616,000	615,200	615,200	615,200	615,200
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
12/9日以降の残り要積立額(積数)					26,800	
12/9日以降の残り要積立額(1日平均)					3,800	
12/8日以降の残り要積立額(積数)					28,500	
12/8日以降の残り要積立額(1日平均)					3,600	

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	168,172	+5,731	138,054	+6,270	30,118	-539
			(うち0/N)	(前日比)		
			68,662	+4,930		

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	-0.077	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.035	-0.035	-0.035			
6日						
1W	-0.076	-0.078	-0.070			
2W						
3W	-0.073	-0.073	-0.073			
1M				0.020	0.020	0.020
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,065,500

準備預金進捗率(%) 実績 99.30% 日数 76.67%

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,836,100
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	127,900

「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