

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年12月29日

[セントラル短資株式会社]

2022年12月28日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

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	182,191	+882	153,163	-1,240	29,028	+2,122
			(うち0/N)	(前日比)		
			80,383	-590		

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	-0.047	-0.080	0.001			
TN						
SN				-0.020	-0.020	-0.020
2日	-0.053	-0.060	-0.050			
3日						
4日						
5日						
6日				-0.016	-0.030	0.001
1W	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
2W				0.010	0.010	0.010
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,333,100

準備預金進捗率(%) 実績 99.85% 日数 41.94%

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,904,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	126,000

需給	予想	速報	確報			
	銀行券要因	-2,400	-2,500	-2,500		
財政等要因	-500	+100	+100			
資金過不足	-2,900	-2,400	-2,400			
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	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	-1,400	-1,400	-1,400
			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	+28,900		-26,100	-26,100		
貸出支援基金						
小計	+27,500	+1,400	+1,400			
当預増減	+24,600	-1,000	-1,000			
当座預金残高	5,060,900	5,035,300	5,035,300			
準備預金残高		4,408,800	4,408,800			
積み終了先		4,407,400	4,407,400			
超過準備		4,407,400	4,407,400			
非準預先残高		626,500	626,500			

積み期間の所要準備額(積数)	確報
12/29日以降の残り要積立額(積数)	5,700
12/29日以降の残り要積立額(1日平均)	300
12/28日以降の残り要積立額(積数)	7,000
12/28日以降の残り要積立額(1日平均)	400

「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