

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年1月18日(火)分  
《 資金需給 》

2022年1月19日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	+2,000	+2,000	+2,000
財政等要因	+9,500	+15,100	+15,100
資金過不足	+11,500	+17,100	+17,100
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+3,000	+3,000	+3,000
2,951	-3,800	-3,800	-3,800
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-2			
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	+13,800	+13,800	+13,800
CP等買入			
-	-100	-100	-100
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
822,009			
気候変動対応			
20,483			
国債補完供給			
+100	-200	-200	-200
+100	+100	+100	+100
貸出支援基金			
(成長) 60,298			
(増加) 603,256			
小計	+13,000	+12,800	+12,800
当預増減	+24,500	+29,900	+29,900
当座預金残高	5,350,000	5,355,400	5,355,400
準備預金残高		4,745,100	4,745,400
積み終了先		4,743,700	4,744,000
超過準備		4,736,700	4,737,000
非準預先残高		610,300	610,000

## 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	190,486	+2,999	173,166	+3,163	17,320	-164
			(うち0/N)	(前日比)		
			102,723	-742		

## 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	-0.028	-0.085	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日	-0.015	-0.015	-0.015			
3日	-0.015	-0.015	-0.015			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.013	-0.013	-0.010			
2W	-0.032	-0.050	-0.007	-0.008	-0.010	-0.003
3W						
1M	-0.010	-0.010	-0.010	0.009	0.001	0.011
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,601,000

準備預金進捗率(%) 実績 99.81% 日数 50.00%

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,779,800
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	121,900

積み期間の所要準備額(積数)	確報
1/19日以降の残りに要積立額(積数)	7,300
1/19日以降の残りに要積立額(1日平均)	300
1/18日以降の残りに要積立額(積数)	15,700
1/18日以降の残りに要積立額(1日平均)	500

「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