≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT（確報）≫

2022年2月25日
［セントラル短資株式会社］

2022年2月24日（木）分
《　資金需給　》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-1,000	-1,200	-1,200
	財政等要因	-5,700	-7,200	-7,200
	資金過不足	-6,700	-8,400	-8,400
金融調節	貸出			
	本店共通 －			
	全店共通 －			
	共通（固定） 2,551			
	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	+15,000	+15,000	+15,000
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	ＣＰ等買入	-300	-300	-300
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援 5,324			
	新型コロナ支援 813,322			
	気候変動対応 20,483			
	国債補完供給	+300	-200 +300	-200 +300
	貸出支援基金 （成長） 60,298 （増加） 603,256			
	小計	+15,000	+14,800	+14,800
	当預増減	+8,300	+6,400	+6,400
当座預金残高		5,375,500	5,373,600	5,373,600
準備預金残高			4,733,600	4,733,600
積み終了先			4,733,300	4,733,300
超過準備			4,733,300	4,733,300
非準預先残高			640,000	640,000

積み期間の所要準備額（積数）	確報
2/25日以降の残り要積立額（積数）	2,500
2/25日以降の残り要積立額（１日平均）	100
2/24日以降の残り要積立額（積数）	2,900
2/24日以降の残り要積立額（１日平均）	100

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	220,219	+1,270	192,038	+1,596	28,181	-326
			（うちO/N） 114,307	（前日比） +5,046		

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	-0.017	-0.080	0.001			
TN				-0.004	-0.005	-0.003
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日	-0.009	-0.009	-0.009			
5日	-0.009	-0.009	-0.009			
6日						
1W	-0.008	-0.008	-0.008	0.018	-0.003	0.150
2W				-0.008	-0.008	-0.008
3W						
1M	-0.009	-0.009	-0.009	0.007	-0.005	0.230
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,615,000

準備預金進捗率(%)	実績	99.93%	日数	77.42%

（参考）	
積み期間（2/16～3/15日）の所要準備額（積数）	3,404,800
積み期間（2/16～3/15日）の所要準備額（１日平均）	121,600

「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