

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年3月10日

[セントラル短資株式会社]

2022年3月9日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+300	+200	+200	+200	+200
	財政等要因	-8,100	-8,200	-8,200	-8,200	-8,200
	資金過不足	-7,800	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000
金	貸出					
	本店共通	-				
	全店共通	-				
融	共通(固定)					
	2,601					
調	手形売出					
	-					
節	国債売現先(含米ドル)					
	-2					
	国債買現先	+30,300	+30,300	+30,300	+30,300	+30,300
	30,000					
	CP買現先					
	-					
	国短買入	+5,000	+5,000	+5,000	+5,000	+5,000
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入					
		-200	-200	-200	-200	-200
	社債買入	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300
		-200	-200	-200	-200	-200
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	822,471					
	気候変動対応					
	20,483					
	国債補完供給					
		+200	+200	+200	+200	+200
	貸出支援基金					
	(成長) 64,176					
	(増加) 603,256					
	小計	+36,400	+36,400	+36,400	+36,400	+36,400
	当預増減	+28,600	+28,400	+28,400	+28,400	+28,400
	当座預金残高	5,312,900	5,312,700	5,312,700	5,312,700	5,312,700
	準備預金残高		4,644,600	4,645,300	4,645,300	4,645,300
	積み終了先		4,644,500	4,645,300	4,645,300	4,645,300
	超過準備		4,644,500	4,645,300	4,645,300	4,645,300
	非準備先残高		668,100	667,400	667,400	667,400
	積み期間の所要準備額(積数)					確報
	3/10日以降の残り要積立額(積数)					100
	3/10日以降の残り要積立額(1日平均)					0
	3/9日以降の残り要積立額(積数)					100
	3/9日以降の残り要積立額(1日平均)					0

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	212,350	+24,014	183,964	+24,537	28,386	-523
			(うち0/N)	(前日比)		
			104,831	+22,747		

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	-0.007	-0.060	0.001			
TN						
SN				-0.004	-0.004	-0.004
2日	-0.004	-0.004	-0.004			
3日						
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W						
2W						
3W						
1M				0.100	0.100	0.100
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,556,700

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 74.19%

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,406,600
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	121,700

「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