

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月7日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年4月6日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+400	+400	+400	銀行券要因	+400
	財政等要因	-23,500	-24,400	-24,400	財政等要因	-24,400
	資金過不足	-23,100	-24,000	-24,000	資金過不足	-24,000
金	貸出				貸出	
	本店共通	-			本店共通	-
融	全店共通	-			全店共通	-
	共通(固定)				共通(固定)	
調	5,101				5,101	
	手形売出	-			手形売出	-
節	国債売現先(含米ドル)	-			国債売現先(含米ドル)	-
	国債買現先	-			国債買現先	-
	CP買現先	-			CP買現先	-
	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000	国短買入	+10,000
	国庫短期証券売却				国庫短期証券売却	
	国債買入				国債買入	
	CP等買入				CP等買入	
	社債買入				社債買入	
	ETF買入				ETF買入	
	被災地支援				被災地支援	
	5,324				5,324	
	新型コロナ支援				新型コロナ支援	
	868,373				868,373	
	気候変動対応				気候変動対応	
	20,483				20,483	
	国債補完供給	+300	+300	+300	国債補完供給	+300
	貸出支援基金				貸出支援基金	
	(成長) 64,176				(成長) 64,176	
	(増加) 614,312				(増加) 614,312	
	小計	+10,300	+9,700	+9,700	小計	+9,700
	当預増減	-12,800	-14,300	-14,300	当預増減	-14,300
	当座預金残高	5,591,600	5,590,100	5,590,100	当座預金残高	5,590,100
	準備預金残高		4,914,800	4,916,000	準備預金残高	4,916,000
	積み終了先		4,914,800	4,916,000	積み終了先	4,916,000
	超過準備		4,914,800	4,916,000	超過準備	4,916,000
	非準預先残高		675,300	674,100	非準預先残高	674,100

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/7日以降の残り要積立額(積数)	100
4/7日以降の残り要積立額(1日平均)	0
4/6日以降の残り要積立額(積数)	100
4/6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	201,200	-14,542	170,449	-15,048	30,751	+506
			(うち0/N)	(前日比)		
			88,761	-11,788		

## 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	-0.005	-0.050	0.001			
TN				-0.003	-0.003	-0.003
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日						
3日						
4日				-0.001	-0.001	-0.001
5日	-0.003	-0.003	-0.003			
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.001	-0.003	-0.001			
2W	-0.002	-0.002	-0.002			
3W						
1M	-0.005	-0.005	-0.005			
2M				0.020	0.020	0.020
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,836,900
準備預金進捗率(%)	実績 100.00% 日数 9.68%

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	3,775,500
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	121,800

「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