

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月13日(水)分
《 資金需給 》

2022年4月14日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
銀行券要因		+400		+400		+400	
財政等要因		-30,800		-27,400		-27,400	
資金過不足		-30,400		-27,000		-27,000	
金	貸出						
	本店共通						
融	全店共通						
	共通(固定)		+2,300		+2,300		+2,300
調	2,301		-5,100		-5,100		-5,100
	手形売出						
節	国債売現先(含米ドル)						
	-2						
国債買現先							
CP買現先							
国短買入		+5,000		+5,000		+5,000	
国庫短期証券売却							
国債買入							
CP等買入		+4,000		+4,000		+4,000	
		-300		-300		-300	
社債買入							
ETF買入							
被災地支援							
5,324							
新型コロナ支援							
868,373							
気候変動対応							
20,483							
国債補完供給		+300		+300		+300	
貸出支援基金							
(成長) 64,176							
(増加) 614,312							
小計		+6,200		+5,900		+5,900	
当預増減		-24,200		-21,100		-21,100	
当座預金残高		5,576,100		5,579,200		5,579,200	
準備預金残高				4,917,000		4,916,700	
積み終了先				4,917,000		4,916,700	
超過準備				4,917,000		4,916,700	
非準預先残高				662,200		662,500	

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	189,038	-1,847	164,313	-1,190	24,725	-657
			(うち0/N)	(前日比)		
			85,080	+340		

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	-0.010	-0.060	0.001			
TN						
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日	-0.005	-0.007	-0.001			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.023	-0.025	-0.008
3W						
1M				-0.015	-0.025	-0.010
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,824,400

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)	3,789,900
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	122,300

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/14日以降の残り要積立額(積数)	0
4/14日以降の残り要積立額(1日平均)	0
4/13日以降の残り要積立額(積数)	0
4/13日以降の残り要積立額(1日平均)	0

「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