

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月15日(金)分
《 資金需給 》

2022年4月18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	-400	-400
財政等要因	+58,900	+58,400	+58,400	+58,400	+58,400	+58,400
資金過不足	+58,500	+58,000	+58,000	+58,000	+58,000	+58,000
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	2,301					
	手形売出					
	-					
調	国債売現先(含米ドル)					
	-2					
	国債買現先					
	-					
節	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	社債買入					
	ETF買入	+500	+500	+500	+500	+500
	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		-100	-100	-100	-100
	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200
	貸出支援基金 (成長) 64,176 (増加) 614,312					
	小計	+1,600	+1,500	+1,500	+1,500	+1,500
	当預増減	+60,100	+59,500	+59,500	+59,500	+59,500
	当座預金残高	5,661,900	5,661,300	5,661,300	5,661,300	5,661,300
	準備預金残高		4,987,300	4,987,300	4,987,300	4,987,300
	積み終了先		4,987,300	4,987,300	4,987,300	4,987,300
	超過準備		4,987,300	4,987,300	4,987,300	4,987,300
	非準預先残高		674,000	674,000	674,000	674,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
4/15日以降の残り要積立額(積数)	0
4/15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	167,373	-30,275	135,837	-35,419	31,536	+5,144
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,924	-21,799		

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	-0.016	-0.080	0.001			
TN						
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日						
3日						
4日	-0.001	-0.005	-0.001			
5日	-0.005	-0.005	-0.005			
6日						
1W	-0.002	-0.002	-0.001	-0.005	-0.005	-0.005
2W	-0.034	-0.035	-0.030	-0.015	-0.015	-0.015
3W				-0.005	-0.005	-0.005
1M	-0.004	-0.005	-0.003	-0.013	-0.020	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,908,200

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,709,200
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	123,600

「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