

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年4月19日(火)分
《 資金需給 》

2022年4月20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	-500	-600	-600
財政等要因	+4,100	+7,000	+7,000	
資金過不足	+3,600	+6,400	+6,400	
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	2,301			
	手形売出			
	-			
	国債売現先(含米ドル)			
	-2			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入			
	社債買入	-100	-100	-100
	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		-600	-600	
貸出支援基金 (成長) 64,176 (増加) 614,312				
小計	-100	-700	-700	
当預増減	+3,500	+5,700	+5,700	
当座預金残高	5,659,100	5,661,300	5,661,300	
準備預金残高		4,976,700	4,976,700	
積み終了先 超過準備		4,976,000	4,976,000	
非準備先残高		4,975,100	4,975,100	
		684,600	684,600	

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	183,604	+7,730	152,579	+8,169	31,025	-439
			(うち0/N)	(前日比)		
			80,276	-1,466		

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	-0.060	0.001			
TN						
SN				-0.003	-0.003	-0.003
2日						
3日	-0.013	-0.015	-0.005			
4日						
5日				-0.012	-0.012	-0.012
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010	-0.020	-0.020	-0.020
2W	-0.012	-0.013	-0.008	-0.015	-0.015	-0.015
3W				-0.015	-0.015	-0.015
1M	-0.011	-0.020	-0.007	-0.001	-0.001	-0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,908,400
準備預金進捗率(%)	実績 99.84% 日数 6.45%

(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

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/20日以降の残り要積立額(積数)	6,000
4/20日以降の残り要積立額(1日平均)	200
4/19日以降の残り要積立額(積数)	7,600
4/19日以降の残り要積立額(1日平均)	300

「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