

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年5月16日(月)分
《 資金需給 》

2022年5月17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	+1,400	+1,400	+1,400	+1,400	+1,400
財政等要因	-12,300	-10,900	-10,900	-10,900	-10,900	-10,900
資金過不足	-10,900	-9,500	-9,500	-9,500	-9,500	-9,500
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	5,050					
	手形売出					
節	国債売現先(含 米ドル)					
	国債買現先					
節	CP買現先					
	国短買入					
節	国庫短期証売却					
	国債買入	+14,600	+14,600	+14,600	+14,600	+14,600
節	CP等買入	-900	-900	-900	-900	-900
	社債買入					
節	ETF買入					
	被災地支援					
節	5,324					
	新型コロナ支援					
節	812,528					
	気候変動対応					
節	20,483					
	国債補完供給	+4,000	-6,100	-6,100	-6,100	-6,100
節	貸出支援基金					
	(成長) 64,176 (増加) 614,312					
節	小計	+17,700	+11,600	+11,600	+11,600	+11,600
	当預増減	+6,800	+2,100	+2,100	+2,100	+2,100
節	当座預金残高	5,547,900	5,543,200	5,543,200	5,543,200	5,543,200
	準備預金残高		4,862,200	4,862,200	4,862,200	4,862,200
節	積み終了先		3,521,500	3,521,500	3,521,500	3,521,500
	超過準備		1,377,200	1,377,200	1,377,200	1,377,200
節	非準預先残高		681,000	681,000	681,000	681,000

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	198,441	+38,319	168,687	+38,640	29,754	-321
			(うち0/N)	(前日比)		
			97,899	+34,665		

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	-0.019	-0.060	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日	-0.008	-0.008	-0.008			
3日	-0.015	-0.015	-0.015	-0.015	-0.015	-0.015
4日	-0.016	-0.018	-0.014			
5日						
6日						
1W	-0.032	-0.033	-0.028	-0.013	-0.013	-0.013
2W	-0.024	-0.028	-0.010	-0.016	-0.018	-0.013
3W						
1M	-0.016	-0.020	-0.008	-0.016	-0.020	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,791,300

準備預金進捗率(%) 実績 89.98% 日数 6.45%

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	3,873,000
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	124,900

「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