

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年5月23日(月)分  
《 資金需給 》

2022年5月24日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	銀行券要因	予想 +500	速報 +500	確報 +500
	財政等要因	-15,300	-14,300	-14,300
	資金過不足	-14,800	-13,800	-13,800
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	5,050			
	手形売出			
	国債売現先(含米ドル)			
	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			
			-200	-200
	社債買入			
	ETF買入			
被災地支援				
5,263				
新型コロナ支援				
812,528				
気候変動対応				
20,483				
国債補完供給				
		-1,800	-1,800	
		+1,400	+1,400	
貸出支援基金 (成長) 64,176 (増加) 614,312				
小計		+1,200	-600	
			-600	
当預増減		-13,600	-14,400	
			-14,400	
当座預金残高		5,533,400	5,532,600	
準備預金残高			4,850,200	
積み終了先			4,849,200	
超過準備			4,849,200	
非準預先残高			682,400	
			682,600	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
5/24日以降の残り要積立額(積数)		3,700		
5/24日以降の残り要積立額(1日平均)		200		
5/23日以降の残り要積立額(積数)		4,600		
5/23日以降の残り要積立額(1日平均)		200		

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	212,726	-5,175	182,033	-5,497	30,693	+322
			(うち0/N)	(前日比)		
			103,060	-12,637		

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	-0.021	-0.060	0.001			
TN				-0.011	-0.011	-0.011
SN						
2日	-0.027	-0.027	-0.027			
3日				-0.008	-0.008	-0.008
4日	-0.027	-0.028	-0.025			
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.033	-0.033	-0.033	-0.018	-0.018	-0.018
2W	-0.015	-0.015	-0.015	-0.014	-0.018	0.000
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース				6,778,900
準備預金進捗率(%)	実績	99.90%	日数	25.81%
(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