

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年5月24日(火)分
《 資金需給 》

2022年5月25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	+200	+100	+100	+100	+100
	財政等要因	+1,200	+1,700	+1,700	+1,700	+1,700
	資金過不足	+1,400	+1,800	+1,800	+1,800	+1,800
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	5,050					
調	手形売出					
節	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					
	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					
	貸出支援基金					
	(成長) 64,176					
	(増加) 614,312					
	小計	+1,600	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
	当預増減	+3,000	+100	+100	+100	+100
	当座預金残高	5,535,600	5,532,700	5,532,700	5,532,700	5,532,700
	準備預金残高		4,851,000	4,851,000	4,851,000	4,851,000
	積み終了先		4,850,600	4,850,600	4,850,600	4,850,600
	超過準備		4,850,600	4,850,600	4,850,600	4,850,600
	非準預先残高		681,700	681,700	681,700	681,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
5/25日以降の残り要積立額(積数)	3,300
5/25日以降の残り要積立額(1日平均)	100
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

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	218,276	+5,550	188,198	+6,165	30,078	-615
			(うち0/N)	(前日比)		
			100,245	-2,815		

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	-0.020	-0.060	0.001			
TN				-0.011	-0.011	-0.011
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日	-0.031	-0.035	-0.020			
4日						
5日				-0.018	-0.018	-0.018
6日						
1W	-0.015	-0.015	-0.015			
2W	-0.019	-0.020	-0.018	-0.017	-0.018	-0.015
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 99.91% 日数 29.03%
(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