

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年6月1日

[セントラル短資株式会社]

2022年5月31日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	+700	+700
財政等要因	-3,400	-2,600	-2,600
資金過不足	-2,700	-1,900	-1,900
需給			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
5,250			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-			
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	+11,000	+11,000	+11,000
CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
-	-2,400	-2,400	-2,400
社債買入	-200	-200	-200
ETF買入			
被災地支援			
5,263			
新型コロナ支援			
746,283			
気候変動対応			
20,483			
国債補完供給		-2,200	-2,200
+	+2,500	+2,500	+2,500
貸出支援基金			
(成長) 64,176			
(増加) 614,312			
小計	+14,900	+12,700	+12,700
当預増減	+12,200	+10,800	+10,800
当座預金残高	5,489,300	5,487,900	5,487,900
準備預金残高		4,811,100	4,811,100
積み終了先		4,810,700	4,810,700
超過準備		4,810,700	4,810,700
非準預先残高		676,800	676,800
積み期間の所要準備額(積数)			確報
6/1日以降の残り要積立額(積数)			500
6/1日以降の残り要積立額(1日平均)			0
5/31日以降の残り要積立額(積数)			900
5/31日以降の残り要積立額(1日平均)			100

## 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	186,453	-34,089	157,993	-31,363	28,460	-2,726
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,790	-28,273		

## 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	-0.026	-0.060	0.001			
TN				-0.013	-0.013	-0.013
SN						
2日	-0.030	-0.030	-0.030			
3日						
4日				-0.005	-0.005	-0.005
5日						
6日	-0.019	-0.019	-0.019			
1W						
2W				-0.020	-0.020	-0.020
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,734,000
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 51.61%
(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