

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年6月21日(火)分  
《 資金需給 》

2022年6月22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	-400	-500	-500	-500	-500
財政等要因	-400	+3,300	+3,300	+3,300	+3,300	+3,300
資金過不足	-800	+2,800	+2,800	+2,800	+2,800	+2,800
金  融  調  節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	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	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入	-400	-400	-400	-400	-400
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	新型コロナ支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給	+32,700	-29,700	-29,700	-29,700	-29,700
	貸出支援基金	+32,700	+32,700	+32,700	+32,700	+32,700
小計	+33,300	+3,600	+3,600	+3,600	+3,600	
当預増減	+32,500	+6,400	+6,400	+6,400	+6,400	
当座預金残高	5,676,100	5,650,000	5,650,000	5,650,000	5,650,000	
準備預金残高		4,964,500	4,964,500	4,964,500	4,964,500	
積み終了先		4,963,400	4,963,400	4,963,400	4,963,400	
超過準備		4,963,300	4,963,300	4,963,300	4,963,300	
非準預先残高		685,500	685,500	685,500	685,500	
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
6/22日以降の残り要積立額(積数)		4,300				
6/22日以降の残り要積立額(1日平均)		200				
6/21日以降の残り要積立額(積数)		5,500				
6/21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	167,109	-2,298	141,621	-2,100	25,488	-198
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,563	-3,095		

## 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	-0.046	-0.080	0.001			
TN				-0.030	-0.030	-0.030
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.012	-0.038	0.280
2W						
3W						
1M				-0.036	-0.040	-0.025
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,896,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.89% 日数 20.00%
(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,743,800
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	124,800

「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り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