

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年7月11日(月)分
《 資金需給 》

2022年7月12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	+800	+800	+800	+800	+800	+800
財政等要因	+4,000	+2,700	+2,700	+2,700	+2,700	+2,700	
資金過不足	+4,800	+3,500	+3,500	+3,500	+3,500	+3,500	
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						
	国庫短期証売却						
	国債買入						
	CP等買入	-100	-100	-100	-100	-100	
	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	+13,400	-14,500	+13,400	-14,500	+13,400	-14,500
	貸出支援基金						
	小計	+13,300	-1,200	+13,300	-1,200	+13,300	-1,200
当預増減	+18,100	+2,300	+18,100	+2,300	+18,100	+2,300	
当座預金残高	5,495,100	5,479,300	5,495,100	5,479,300	5,495,100	5,479,300	
準備預金残高		4,790,300		4,790,300		4,790,300	
積み終了先		4,790,300		4,790,300		4,790,300	
超過準備		4,790,300		4,790,300		4,790,300	
非準預先残高		689,000		689,000		689,000	

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	163,012	-2,949	135,653	-335	27,359	-2,614
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,255	-1,135		

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	-0.010	-0.045	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日	-0.010	-0.010	-0.010			
5日						
6日						
1W	-0.020	-0.020	-0.020	-0.010	-0.010	-0.010
2W	-0.020	-0.020	-0.020			
3W						
1M				0.160	0.160	0.160
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,729,500
準備預金進捗率(%)	実績 100.00% 日数 86.67%
(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,746,400
積み期間(6/16~7/15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