

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年7月15日(金)分
《 資金需給 》

2022年7月19日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	0	0
財政等要因	+5,100	+2,000	+2,000
資金過不足	+5,100	+2,000	+2,000
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
手形売出			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
国債買現先			
CP買現先			
節			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入			
社債買入	-800	-800	-800
ETF買入	-100	-100	-100
被災地支援			
新型コロナ支援			
気候変動対応			
国債補完供給	+9,800	-9,400	-9,400
貸出支援基金	+9,800	+9,800	+9,800
小計	+8,900	-500	-500
当預増減	+14,000	+1,500	+1,500
当座預金残高	5,457,300	5,444,800	5,444,800
準備預金残高		4,793,200	4,792,300
積み終了先		4,793,200	4,792,300
超過準備		4,793,200	4,792,300
非準預先残高		651,600	652,500
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
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	
7/15日以降の残り要積立額(積数)		0	
7/15日以降の残り要積立額(1日平均)		0	

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	169,236	-1,875	139,844	-1,723	29,392	-152
			(うち0/N)	(前日比)		
			73,156	+1,062		

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	-0.014	-0.055	0.001			
TN				-0.013	-0.013	-0.013
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W				-0.015	-0.015	-0.015
2W	-0.029	-0.030	-0.025	-0.028	-0.040	0.100
3W				-0.025	-0.025	-0.025
1M				0.001	0.001	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,695,800

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,870,200
積み期間(7/16~8/15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