

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月11日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年10月7日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
銀行券要因	-100	-200	-200	-200	-200	-200
財政等要因	-4,800	-6,700	-6,700	-6,700	-6,700	-6,700
資金過不足	-4,900	-6,900	-6,900	-6,900	-6,900	-6,900
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	+300	+300	+300	+300	+300
	CP等買入					
	社債買入	-200	-200	-200	-200	-200
	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		-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
	貸出支援基金	+17,100	+17,100	+17,100	+17,100	+17,100
	小計	+17,000	+2,000	+2,000	+2,000	+2,000
当預増減	+12,100	-4,900	-4,900	-4,900	-4,900	
当座預金残高	4,871,600	4,854,600	4,854,600	4,854,600	4,854,600	
準備預金残高		4,230,600	4,230,600	4,230,600	4,230,600	
積み終了先		4,230,600	4,230,600	4,230,600	4,230,600	
超過準備		4,230,600	4,230,600	4,230,600	4,230,600	
非準預先残高		624,000	624,000	624,000	624,000	
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
10/11日以降の残り要積立額(積数)		100				
10/11日以降の残り要積立額(1日平均)		0				
10/7日以降の残り要積立額(積数)		200				
10/7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	191,890	+1,111	159,973	+1,362	31,917	-251
			(うち0/N)	(前日比)		
			86,405	+1,092		

### 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	-0.021	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日				-0.028	-0.060	-0.015
4日						
5日						
6日						
1W	-0.040	-0.065	-0.025	-0.050	-0.065	-0.040
2W	-0.060	-0.060	-0.060			
3W						
1M	-0.060	-0.060	-0.060			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,105,300

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 83.33%

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,744,800
積み期間(9/16~10/15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