

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月14日

[セントラル短資株式会社]

2022年10月13日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
	銀行券要因	-600	-600
財政等要因	-7,000	-8,200	-8,200
資金過不足	-7,600	-8,800	-8,800
需給			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融通			
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
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入			
社債買入	-100	-100	-100
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	+15,900	-12,300	-12,300
貸出支援基金			
小計	+16,800	+4,500	+4,500
当預増減	+9,200	-4,300	-4,300
当座預金残高	4,868,000	4,854,500	4,854,500
準備預金残高		4,238,500	4,238,500
積み終了先		4,238,500	4,238,500
超過準備		4,238,500	4,238,500
非準預先残高		616,000	616,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報
10/14日以降の残り要積立額(積数)			0
10/14日以降の残り要積立額(1日平均)			0
10/13日以降の残り要積立額(積数)			0
10/13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	180,238	+3,907	149,608	+6,499	30,630	-2,592
			(うち0/N)	(前日比)		
			85,415	+7,509		

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	-0.033	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.050	-0.050	-0.050			
2W				-0.058	-0.063	-0.005
3W						
1M				-0.047	-0.065	0.040
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,104,400

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 93.33%

(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す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