

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年10月26日(水)分
《 資金需給 》

2022年10月27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	-500	-600
財政等要因	-11,900	-14,700	-14,700
資金過不足	-12,400	-15,300	-15,300
需給	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
融	共通(固定)	+10,300	+10,300
	手形売出	-8,200	-8,200
	国債売現先(含 米ドル)		
調	国債買現先		
	CP買現先		
	国短買入	+1,000	+1,000
	国庫短期証券売却		
	国債買入	+7,800	+7,800
	CP等買入	-300	-300
	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	+16,900	-19,300
	貸出支援基金	+16,900	+16,900
	小計	+27,500	+8,200
	当預増減	+15,100	-7,100
当座預金残高	4,924,800	4,902,600	
準備預金残高		4,260,400	
積み終了先		4,259,100	
超過準備		4,259,100	
非準預先残高		642,200	
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
10/27日以降の残り要積立額(積数)		6,700	
10/27日以降の残り要積立額(1日平均)		300	
10/26日以降の残り要積立額(積数)		8,100	
10/26日以降の残り要積立額(1日平均)		400	

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	157,832	+1,400	125,367	+831	32,465	+569
			(うち0/N)	(前日比)		
			59,951	+381		

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	-0.060	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.048	-0.048	-0.048
3W						
1M				-0.030	-0.030	-0.030
2M						
3M				0.011	0.011	0.011
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,156,600
準備預金進捗率(%)	実績 99.83% 日数 35.48%
(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,874,800
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	125,000

「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