

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年12月26日

[セントラル短資株式会社]

2022年12月23日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

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	181,699	+8,169	151,187	+8,263	30,512	-94
			(うち0/N)	(前日比)		
			78,927	+5,233		

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	-0.062	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日				-0.022	-0.040	0.001
4日						
5日						
6日						
1W	-0.067	-0.070	-0.060			
2W						
3W				-0.034	-0.034	-0.034
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,308,300

準備預金進捗率(%) 実績 99.74% 日数 32.26%

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,904,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	126,000

需給	予想	速報	確報			
	銀行券要因	-2,500	-2,500	-2,500		
財政等要因	+8,200	+9,000	+9,000			
資金過不足	+5,700	+6,500	+6,500			
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	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			
			国庫短期証券売却			
			国債買入	+13,300	+13,300	+13,300
			CP等買入			
			社債買入	-1,000	-1,000	-1,000
			ETF買入			
			被災地支援			
	新型コロナ支援		+8,400	+8,400	+8,400	
気候変動対応	-11,900		-11,900	-11,900		
国債補完供給	+33,000		+33,000	+33,000		
貸出支援基金						
小計	-3,200	-3,200	-3,200			
当預増減	+44,200	+14,400	+14,400			
当座預金残高	5,048,000	5,018,200	5,018,200			
準備預金残高		4,383,500	4,381,400			
積み終了先		4,381,800	4,379,700			
超過準備		4,381,500	4,379,300			
非準備先残高		634,700	636,800			

積み期間の所要準備額(積数)	確報
12/26日以降の残り要積立額(積数)	10,000
12/26日以降の残り要積立額(1日平均)	500
12/23日以降の残り要積立額(積数)	16,000
12/23日以降の残り要積立額(1日平均)	700

「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