

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年1月26日

[セントラル短資株式会社]

2022年1月25日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	+700	+700
財政等要因	+23,600	+23,000	+23,000
資金過不足	+24,300	+23,700	+23,700
金	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
融	共通(固定)		
	2,951		
	手形売出		
	-		
調	国債売現先(含米ドル)		
	-		
	国債買現先		
	-		
節	CP買現先		
	-		
	国短買入		
	国庫短期証券売却		
	国債買入		
	CP等買入		
	社債買入	+800	+800
		-100	-100
	ETF買入		
	被災地支援		
	5,324		
	新型コロナ支援		
	822,009		
	気候変動対応		
	20,483		
	国債補完供給	+100	+100
		-100	-100
	貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256		
	小計	+800	+700
	当預増減	+25,100	+24,400
	当座預金残高	5,377,200	5,376,500
	準備預金残高	4,753,500	4,754,600
	積み終了先 超過準備	4,753,200	4,754,200
	非準預先残高	623,000	621,900

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	200,260	+11,711	182,682	+11,436	17,578	+275
			(うち0/N)	(前日比)		
			101,849	-704		

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				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日	-0.013	-0.015	-0.013			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010			
2W	-0.012	-0.012	-0.012			
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,617,900

準備預金進捗率(%) 実績 99.92% 日数 40.00%

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,779,800
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	121,900

積み期間の所要準備額(積数)	確報
1/26日以降の残り要積立額(積数)	2,900
1/26日以降の残り要積立額(1日平均)	100
1/25日以降の残り要積立額(積数)	3,200
1/25日以降の残り要積立額(1日平均)	100

「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