

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年1月27日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年1月26日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	+300	+200	+200	+200		
財政等要因	-500	-5,900	-5,900	-5,900			
資金過不足	-200	-5,700	-5,700	-5,700			
金  融  調  節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	2,951						
	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						
	国庫短期証券売却						
	国債買入						
	CP等買入						
	社債買入	-300	-300	-300	-300		
	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	+100	+100				
貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256							
小計	-300	-400	-400	-400			
当預増減	-500	-6,100	-6,100	-6,100			
当座預金残高	5,376,000	5,370,400	5,370,400	5,370,400			
準備預金残高		4,748,500	4,748,500	4,748,500			
積み終了先		4,748,200	4,748,200	4,748,200			
超過準備		4,748,200	4,748,200	4,748,200			
非準預先残高		621,900	621,900	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	193,926	-6,334	176,460	-6,222	17,466	-112
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,837	-6,012		

### 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	-0.012	-0.012	-0.012			
3日						
4日						
5日	-0.009	-0.009	-0.009			
6日						
1W	-0.013	-0.015	-0.012	-0.015	-0.015	-0.015
2W	-0.013	-0.013	-0.012			
3W						
1M				-0.001	-0.001	-0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,611,600

準備預金進捗率(%) 実績 99.93% 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
1/27日以降の残りに要積立額(積数)	2,500
1/27日以降の残りに要積立額(1日平均)	100
1/26日以降の残りに要積立額(積数)	2,900
1/26日以降の残りに要積立額(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