

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年1月28日(金)分
《 資金需給 》

2022年1月31日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+300	+300	+300	+300	+300
財政等要因	+9,100	+6,800	+6,800	+6,800	+6,800	+6,800
資金過不足	+9,400	+7,100	+7,100	+7,100	+7,100	+7,100
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	2,951					
調	手形売出					
節	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	-700	-700	-700	-700	-700
	社債買入					
	ETF買入	+300	+300	+300	+300	+300
	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	+200	-200	+100	-200	+100
	貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256					
	小計	-200	-500	-500	-500	-500
	当増減	+9,200	+6,600	+6,600	+6,600	+6,600
	当座預金残高	5,400,800	5,398,200	5,398,200	5,398,200	5,398,200
	準備預金残高		4,782,000	4,782,300	4,782,300	4,782,300
	積み終了先		4,781,600	4,781,900	4,781,900	4,781,900
	超過準備		4,781,600	4,781,900	4,781,900	4,781,900
	非準預先残高		616,200	615,900	615,900	615,900

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	201,684	+1,235	184,397	+1,684	17,287	-449
			(うち0/N)	(前日比)		
			105,104	+3,324		

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	-0.080	0.001			
TN				-0.011	-0.015	-0.010
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日				0.001	0.001	0.001
4日	-0.013	-0.013	-0.013			
5日	-0.012	-0.012	-0.012			
6日						
1W				-0.012	-0.040	-0.006
2W	-0.015	-0.015	-0.015	-0.001	-0.005	0.001
3W						
1M	-0.015	-0.015	-0.015	-0.003	-0.005	0.001
2M				-0.010	-0.010	-0.010
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,639,700

準備預金進捗率(%) 実績 99.97% 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
1/31日以降の残りに要積立額(積数)		1,100
1/31日以降の残りに要積立額(1日平均)		100
1/28日以降の残りに要積立額(積数)		2,100
1/28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