

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月1日

[セントラル短資株式会社]

2022年1月31日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+500	+400	+400	銀行券要因	+400
	財政等要因	+6,100	-200	-200	財政等要因	-200
	資金過不足	+6,600	+200	+200	資金過不足	+200
金	貸出				貸出	
	本店共通				本店共通	
融	全店共通				全店共通	
	共通(固定)				共通(固定)	
調	2,951				2,951	
	手形売出				手形売出	
節	国債売現先(含米ドル)				国債売現先(含米ドル)	
	国債買現先				国債買現先	
	CP買現先				CP買現先	
	国短買入				国短買入	
	国庫短期証券売却				国庫短期証券売却	
	国債買入				国債買入	
	CP等買入	+5,000	+5,000	+5,000	CP等買入	+5,000
		-4,000	-4,000	-4,000		-4,000
	社債買入				社債買入	
	ETF買入				ETF買入	
	被災地支援				被災地支援	
	5,324				5,324	
	新型コロナ支援	+123,500	+123,500	+123,500	新型コロナ支援	+123,500
	813,322	-132,200	-132,200	-132,200	813,322	-132,200
	気候変動対応				気候変動対応	
	20,483				20,483	
	国債補完供給		-200	-200	国債補完供給	-200
		+300	+300	+300		+300
	貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256				貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256	
	小計	-7,400	-7,600	-7,600	小計	-7,600
	当預増減	-800	-7,400	-7,400	当預増減	-7,400
	当座預金残高	5,397,400	5,390,800	5,390,800	当座預金残高	5,390,800
	準備預金残高		4,775,600	4,775,600	準備預金残高	4,775,600
	積み終了先		4,775,200	4,775,200	積み終了先	4,775,200
	超過準備		4,775,200	4,775,200	超過準備	4,775,200
	非準預先残高		615,200	615,200	非準預先残高	615,200

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/1日以降の残り要積立額(積数)	800
2/1日以降の残り要積立額(1日平均)	100
1/31日以降の残り要積立額(積数)	1,100
1/31日以降の残り要積立額(1日平均)	100

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	170,881	-30,803	153,825	-30,572	17,056	-231
			(うち0/N)	(前日比)		
			81,872	-23,232		

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				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日	-0.013	-0.013	-0.013	-0.005	-0.005	-0.005
3日						
4日	-0.005	-0.005	-0.005			
5日						
6日						
1W	-0.050	-0.050	-0.050	-0.008	-0.012	-0.003
2W				-0.008	-0.010	-0.003
3W						
1M	-0.001	-0.001	-0.001	-0.005	-0.005	-0.005
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	6,631,900
準備預金進捗率(%)	実績 99.98% 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

「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