

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月3日

[セントラル短資株式会社]

## 2022年2月2日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	+600	-101,500	-100,900	+600	-104,400	-103,800
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)	+2,800		+2,800		+2,800
	2,781	-3,000		-3,000		-3,000
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	+5,000		+5,000		+5,000
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	813,322					
	気候変動対応					
	20,483					
	国債補完供給			-600		-600
	+100			+100		+100
	貸出支援基金					
	(成長) 60,298					
	(増加) 603,256					
	小計	+4,900		+4,300		+4,300
	当預増減	-96,000		-99,500		-99,500
	当座預金残高	5,266,300		5,262,800		5,262,800
	準備預金残高			4,671,700		4,671,700
	積み終了先			4,671,600		4,671,600
	超過準備			4,671,400		4,671,400
	非準預先残高			591,100		591,100

### 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	199,843	+351	170,690	+675	29,153	-324
			(うち0/N)	(前日比)		
			97,269	-1,135		

### 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	-0.020	-0.080	0.010			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日	-0.015	-0.015	-0.013			
3日						
4日				0.001	0.001	0.001
5日	-0.012	-0.013	-0.011			
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.008	-0.005	-0.005	-0.005
2W				-0.007	-0.010	-0.002
3W				-0.010	-0.010	-0.010
1M				-0.003	-0.003	-0.002
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,502,500

準備預金進捗率(%) 実績 99.99% 日数 23.33%

(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
2/3日以降の残り要積立額(積数)	200
2/3日以降の残り要積立額(1日平均)	0
2/2日以降の残り要積立額(積数)	400
2/2日以降の残り要積立額(1日平均)	0

「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