

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月5日

[セントラル短資株式会社]

2023年1月4日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報
			+2,600	+2,500
	財政等要因	-26,200	-22,500	-22,500
	資金過不足	-23,600	-20,000	-20,000
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	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			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+10,000	+10,000	+10,000
	CP等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	新型コロナ支援			
	気候変動対応			
国債補完供給	+35,600	-33,100	-33,100	
貸出支援基金		+35,600	+35,600	
小計	+45,600	+12,500	+12,500	
当預増減	+22,000	-7,500	-7,500	
当座預金残高	5,046,900	5,017,400	5,017,400	
準備預金残高		4,374,800	4,375,300	
積み終了先		4,374,700	4,375,200	
超過準備		4,374,700	4,375,200	
非準預先残高		642,600	642,100	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
1/5日以降の残り要積立額(積数)		700		
1/5日以降の残り要積立額(1日平均)		100		
1/4日以降の残り要積立額(積数)		800		
1/4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	159,725	+22,390	131,091	+18,871	28,634	+3,519
			(うち0/N)	(前日比)		
			76,414	+3,442		

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	-0.038	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.034	-0.035	-0.030			
2W	-0.054	-0.070	-0.045	-0.014	-0.040	0.180
3W						
1M	-0.033	-0.060	0.000	0.150	0.150	0.150
2M	-0.025	-0.025	-0.025			
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,314,100

準備預金進捗率(%) 実績 99.98% 日数 64.52%

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,904,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	126,000

「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