

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月16日(月)分  
《 資金需給 》

2023年1月17日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報
			+1,800	+1,800
	財政等要因	-24,800	-24,900	-24,900
	資金過不足	-23,000	-23,100	-23,100
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)	+20,000	+20,000	+20,000
	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			
融	国債買入	+49,400	+49,400	+49,400
	CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
		-500	-500	-500
	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	+50,900	-78,100	-78,100
	貸出支援基金		+50,900	+50,900
調	小計	+123,800	+45,700	+45,700
	当預増減	+100,800	+22,600	+22,600
	当座預金残高	5,162,900	5,084,700	5,084,700
	準備預金残高		4,442,900	4,442,900
	積み終了先		2,747,400	2,747,400
	超過準備		1,142,700	1,142,700
	非準預先残高		641,800	641,800
	積み期間の所要準備額(積数)			確報
	1/17日以降の残り要積立額(積数)			610,000
	1/17日以降の残り要積立額(1日平均)			20,300
1/16日以降の残り要積立額(積数)			3,910,200	
1/16日以降の残り要積立額(1日平均)			126,100	

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	188,620	+9,315	159,346	+9,401	29,274	-86
			(うち0/N)	(前日比)		
			98,524	+7,070		

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	-0.026	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.005	-0.005	-0.005
3日	-0.023	-0.025	-0.015			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.026	-0.030	-0.008			
2W	-0.025	-0.032	-0.015	-0.019	-0.028	0.000
3W						
1M	-0.017	-0.020	-0.015	-0.017	-0.020	0.000
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,363,700

準備預金進捗率(%) 実績 84.40% 日数 3.23%

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,910,200
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	126,100

「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