

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月17日(火)分  
《 資金需給 》

2023年1月18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		
			+1,700	+1,700	+1,700	
	財政等要因	+8,200	+8,700	+8,700		
	資金過不足	+9,900	+10,400	+10,400		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	融	手形売出				
		国債売現先(含米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		調	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入	+21,200	+21,200	+21,200
			CP等買入	-100	-100	-100
			社債買入			
ETF買入						
被災地支援						
節	新型コロナ支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給	+78,100	-85,000	-85,000		
	貸出支援基金		+78,100	+78,100		
	小計	+99,200	+14,200	+14,200		
	当預増減	+109,100	+24,600	+24,600		
	当座預金残高	5,193,800	5,109,300	5,109,300		
	準備預金残高		4,473,200	4,473,100		
	積み終了先		4,365,800	4,365,600		
	超過準備		3,961,200	3,961,100		
非準預先残高		636,100	636,200			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
1/18日以降の残り要積立額(積数)		98,000				
1/18日以降の残り要積立額(1日平均)		3,400				
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				

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	200,258	+11,638	169,974	+10,628	30,284	+1,010
			(うち0/N)	(前日比)		
			107,583	+9,059		

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	-0.014	-0.070	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日	-0.010	-0.010	-0.010			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.020	-0.020	-0.020
2W	-0.022	-0.030	-0.013	-0.018	-0.018	-0.018
3W				0.060	0.060	0.060
1M	-0.010	-0.010	-0.010			
2M						
3M				0.019	0.010	0.025
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,386,600

準備預金進捗率(%) 実績 97.49% 日数 6.45%

(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り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