

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月20日(金)分  
《 資金需給 》

2023年1月23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		
			+1,000	+1,000	+1,000	
	財政等要因	-24,700	-26,100	-26,100		
	資金過不足	-23,700	-25,100	-25,100		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	手形売出					
	調	国債売現先(含米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		節	国短買入			
			国庫短期証券売却			
			国債買入			
			CP等買入	-600	-600	-600
			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	+84,300	-79,700	-79,700		
貸出支援基金						
小計	+83,700	+4,000	+4,000			
当預増減	+60,000	-21,100	-21,100			
当座預金残高	5,186,600	5,105,500	5,105,500			
準備預金残高		4,454,300	4,452,600			
積み終了先		4,450,300	4,448,500			
超過準備		4,449,300	4,447,600			
非準預先残高		651,200	652,900			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
1/23日以降の残り要積立額(積数)		23,500				
1/23日以降の残り要積立額(1日平均)		1,000				
1/20日以降の残り要積立額(積数)		38,500				
1/20日以降の残り要積立額(1日平均)		1,400				

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	211,305	+2,087	180,860	+1,296	30,445	+791
			(うち0/N)	(前日比)		
			116,484	-3,494		

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	-0.010	-0.070	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.020	-0.020	-0.020			
2W	-0.020	-0.020	-0.020	0.027	-0.010	0.100
3W						
1M	-0.010	-0.010	-0.010	-0.011	-0.020	-0.010
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,380,100

準備預金進捗率(%) 実績 99.40% 日数 22.58%

(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