

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月26日(木)分
《 資金需給 》

2023年1月27日

[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	-300	-400	-400
財政等要因	+18,900	+17,900	+17,900	
資金過不足	+18,600	+17,500	+17,500	
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	+19,400		+19,400	+19,400
CP等買入				
社債買入	-200		-200	-200
ETF買入	-400		-400	-400
被災地支援				
新型コロナ支援				
気候変動対応				
国債補完供給	+74,200		-77,100	-77,100
貸出支援基金		+74,200	+74,200	
小計	+93,000	+15,900	+15,900	
当預増減	+111,600	+33,400	+33,400	
当座預金残高	5,290,300	5,212,100	5,212,100	
準備預金残高		4,546,200	4,546,200	
積み終了先		4,544,500	4,544,500	
超過準備		4,544,400	4,544,400	
非準預先残高		665,900	665,900	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
1/27日以降の残り要積立額(積数)			13,000	
1/27日以降の残り要積立額(1日平均)			700	
1/26日以降の残り要積立額(積数)			14,700	
1/26日以降の残り要積立額(1日平均)			700	

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	205,801	+5,928	173,553	+2,544	32,248	+3,384
			(うち0/N)	(前日比)		
			103,507	+1,944		

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	-0.073	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.008	0.008	0.008
2W	-0.015	-0.015	-0.015	-0.001	-0.001	-0.001
3W						
1M				-0.020	-0.020	-0.020
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,485,000

準備預金進捗率(%) 実績 99.67% 日数 35.48%

(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す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