

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月30日(月)分
《 資金需給 》

2023年1月31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		
			+500	+500	+500	
	財政等要因	+10,100	+11,100	+11,100		
	資金過不足	+10,600	+11,600	+11,600		
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			
			国庫短期証券売却			
			国債買入			
			CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
				-1,000	-1,000	-1,000
社債買入						
ETF買入						
節	被災地支援					
	新型コロナ支援					
	気候変動対応	+28,300	+28,300	+28,300		
		-20,500	-20,500	-20,500		
	国債補完供給	+77,600	+77,600	+77,600		
	貸出支援基金					
	小計	+88,400	+11,600	+11,600		
当預増減	+99,000	+23,200	+23,200			
当座預金残高	5,301,800	5,226,000	5,226,000			
準備預金残高		4,556,700	4,556,700			
積み終了先		4,555,800	4,555,800			
超過準備		4,555,800	4,555,800			
非準預先残高		669,300	669,300			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
1/31日以降の残り要積立額(積数)		5,600				
1/31日以降の残り要積立額(1日平均)		400				
1/30日以降の残り要積立額(積数)		6,400				
1/30日以降の残り要積立額(1日平均)		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	200,302	-2,056	170,786	-1,407	29,516	-649
			(うち0/N)	(前日比)		
			98,840	-1,407		

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						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.010	-0.010	-0.010
1W						
2W	-0.012	-0.015	-0.010	-0.020	-0.020	-0.020
3W						
1M						
2M				0.001	0.001	0.001
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,497,800

準備預金進捗率(%) 実績 99.86% 日数 48.39%

(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