

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月3日

[セントラル短資株式会社]

2023年2月2日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	0	+100	+100
財政等要因	-84,000	-84,100	-84,100	
資金過不足	-84,000	-84,000	-84,000	
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	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			
	国債買入			
	CP等買入	-200	-200	-200
	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	+70,000	-67,800	-67,800	
貸出支援基金		+70,000	+70,000	
小計	+69,800	+2,000	+2,000	
当預増減	-14,200	-82,000	-82,000	
当座預金残高	5,211,200	5,143,400	5,143,400	
準備預金残高		4,472,000	4,472,400	
積み終了先		4,471,600	4,472,100	
超過準備		4,471,600	4,472,100	
非準預先残高		671,400	671,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
2/3日以降の残り要積立額(積数)			3,400	
2/3日以降の残り要積立額(1日平均)			300	
2/2日以降の残り要積立額(積数)			3,800	
2/2日以降の残り要積立額(1日平均)			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	207,099	+4,841	179,939	+5,011	27,160	-170
			(うち0/N)	(前日比)		
			113,518	+3,791		

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	-0.013	-0.070	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	-0.027	-0.030	-0.020	-0.012	-0.012	-0.012
3W						
1M				0.006	-0.020	0.160
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,414,000
準備預金進捗率(%)	実績 99.91% 日数 58.06%

(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