

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月10日(金)分  
《 資金需給 》

2023年2月13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	+200	+200	+200
財政等要因	-4,200	-3,600	-3,600	
資金過不足	-4,000	-3,400	-3,400	
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	+300	+300	+300
	CP等買入	-500	-500	-500
	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	+55,100	-54,500	-54,500	
貸出支援基金		+55,100	+55,100	
小計	+54,900	+400	+400	
当預増減	+50,900	-3,000	-3,000	
当座預金残高	5,206,200	5,152,300	5,152,300	
準備預金残高		4,489,200	4,489,200	
積み終了先		4,489,200	4,489,200	
超過準備		4,489,200	4,489,200	
非準預先残高		663,100	663,100	

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/13日以降の残り要積立額(積数)	0
2/13日以降の残り要積立額(1日平均)	0
2/10日以降の残り要積立額(積数)	200
2/10日以降の残り要積立額(1日平均)	0

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	185,395	+306	158,627	+59	26,768	+247
			(うち0/N)	(前日比)		
			91,590	+919		

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	-0.034	-0.070	0.001			
TN						
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日						
3日						
4日				0.001	0.001	0.001
5日						
6日						
1W				-0.032	-0.033	-0.032
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,418,900
----------	-----------

準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	90.32%
------------	----	---------	----	--------

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,906,000
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	126,000

「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