

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月16日(木)分  
《 資金需給 》

2023年2月17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	-900	-900	-900		
財政等要因	+600	+900	+900			
資金過不足	-300	0	0			
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	+16,200	+16,200	+16,200
			CP等買入	-100	-100	-100
			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						
国債補完供給		+52,400	-55,300	-55,300		
貸出支援基金			+50,300	+50,300		
小計		+68,500	+11,100	+11,100		
当預増減		+68,200	+11,100	+11,100		
当座預金残高		5,317,400	5,260,300	5,260,300		
準備預金残高			4,597,000	4,597,100		
積み終了先			3,433,800	3,433,100		
超過準備		1,395,100	1,394,300			
非準預先残高		663,300	663,200			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
2/17日以降の残り要積立額(積数)		315,300				
2/17日以降の残り要積立額(1日平均)		11,700				
2/16日以降の残り要積立額(積数)		3,158,100				
2/16日以降の残り要積立額(1日平均)		125,600				

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	190,542	+15,678	161,106	+15,376	29,436	+302
			(うち0/N)	(前日比)		
			93,504	+13,206		

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	-0.065	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日	-0.010	-0.010	-0.010			
5日				0.001	0.001	0.001
6日	-0.008	-0.009	-0.005			
1W				-0.025	-0.025	-0.025
2W	-0.017	-0.025	-0.007	-0.003	-0.010	-0.001
3W						
1M	-0.010	-0.015	-0.007			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,526,900

準備預金進捗率(%) 実績 91.04% 日数 3.57%

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,518,100
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	125,600

「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