

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月21日(火)分
《 資金需給 》

2023年2月22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	-400	-500	-500		
財政等要因	+300	+5,200	+5,200			
資金過不足	-100	+4,700	+4,700			
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	+18,000	+18,000	+18,000
			CP等買入			
			社債買入	+1,000	+1,000	+1,000
			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		+55,600	-55,700	-55,700	
	貸出支援基金					
小計	+74,400	+18,700	+18,700			
当預増減	+74,300	+23,400	+23,400			
当座預金残高	5,297,900	5,247,000	5,247,000			
準備預金残高		4,594,800	4,594,800			
積み終了先		4,590,500	4,590,500			
超過準備		4,590,400	4,590,400			
非準預先残高		652,200	652,200			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
2/22日以降の残り要積立額(積数)		19,800				
2/22日以降の残り要積立額(1日平均)		900				
2/21日以降の残り要積立額(積数)		24,200				
2/21日以降の残り要積立額(1日平均)		1,100				

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	196,707	+3,725	164,880	+240	31,827	+3,485
			(うち0/N)	(前日比)		
			84,177	-430		

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	-0.009	-0.070	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.004	-0.008	0.001
1W	-0.010	-0.010	-0.010			
2W				-0.009	-0.010	-0.008
3W				-0.008	-0.008	-0.008
1M				0.007	-0.005	0.020
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,514,500

準備預金進捗率(%) 実績 99.44% 日数 21.43%

(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