

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年3月3日

[セントラル短資株式会社]

2023年3月2日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報		
			-700	-700	-700	
	財政等要因	-45,500	-44,700	-44,700		
	資金過不足	-46,200	-45,400	-45,400		
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			
			CP等買入			
			節	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				-56,500	-56,500	
貸出支援基金						
小計	+58,700	-4,900		-4,900		
当預増減	+12,500	-50,300		-50,300		
当座預金残高	5,248,000	5,185,200		5,185,200		
準備預金残高		4,534,100	4,534,700			
積み終了先		4,533,800	4,534,500			
超過準備		4,533,500	4,534,100			
非準預先残高		651,100	650,500			

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/3日以降の残り要積立額(積数)	1,500
3/3日以降の残り要積立額(1日平均)	100
3/2日以降の残り要積立額(積数)	2,100
3/2日以降の残り要積立額(1日平均)	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	201,049	+382	171,829	+1,448	29,220	-1,066
			(うち0/N)	(前日比)		
			87,081	-4,712		

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	-0.011	-0.057	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.008	-0.008	-0.008
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.010	-0.010	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008
1W						
2W	-0.020	-0.025	-0.009			
3W				-0.001	-0.001	-0.001
1M				-0.018	-0.018	-0.018
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,455,700
準備預金進捗率(%)	実績 99.96% 日数 53.57%

(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