

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年3月14日(火)分  
《 資金需給 》

2023年3月15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	-300	-300	-300
財政等要因	+3,400	+3,700	+3,700	
資金過不足	+3,100	+3,400	+3,400	
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	+1,000	+1,000
		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	+64,600	-47,900
貸出支援基金		+50,800	+50,800	
小計	+65,300	+3,600	+3,600	
当預増減	+68,400	+7,000	+7,000	
当座預金残高	5,288,800	5,227,400	5,227,400	
準備預金残高		4,579,900	4,580,100	
積み終了先		4,579,900	4,580,100	
超過準備		4,579,800	4,580,100	
非準預先残高		647,500	647,300	

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/15日以降の残り要積立額(積数)	0
3/15日以降の残り要積立額(1日平均)	0
3/14日以降の残り要積立額(積数)	0
3/14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	193,259	+4,640	163,265	+3,901	29,994	+739
			(うち0/N)	(前日比)		
			92,847	+3,501		

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	-0.033	-0.069	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日	-0.035	-0.035	-0.035			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.025	-0.025	-0.025
2W				0.029	-0.007	0.100
3W				0.030	0.030	0.030
1M						
2M						
3M				0.001	0.001	0.001
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,495,800
----------	-----------

準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	96.43%
------------	----	---------	----	--------

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,515,000
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	125,500

「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