

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年5月25日

[セントラル短資株式会社]

2023年5月24日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	+100	+100
	財政等要因	-1,900	-1,600	-1,600
	資金過不足	-1,800	-1,500	-1,500
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+7,700	+7,700	+7,700
	手形売出	-7,900	-7,900	-7,900
調	国債売現先(含 米ドル)			
	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入	-400	-400	-400
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
節	新型コロナ支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+27,400	-29,800	-29,800
	貸出支援基金		+27,400	+27,400
	小計	+27,800	-2,000	-2,000
	当預増減	+26,000	-3,500	-3,500
	当座預金残高	5,455,600	5,426,100	5,426,100
	準備預金残高		4,730,900	4,731,100
	積み終了先 超過準備		4,728,600	4,728,900
	非準預先残高		4,727,300	4,727,600
		695,200	695,000	

積み期間の所要準備額(積数)	確報
5/25日以降の残り要積立額(積数)	14,200
5/25日以降の残り要積立額(1日平均)	600
5/24日以降の残り要積立額(積数)	17,700
5/24日以降の残り要積立額(1日平均)	800

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	192,173	+942	166,315	+1,962	25,858	-1,020
			(うち0/N)	(前日比)		
			93,822	+562		

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	-0.047	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.046	-0.050	-0.035			
1W	-0.037	-0.050	-0.005	-0.046	-0.050	-0.005
2W				-0.050	-0.050	-0.050
3W				-0.010	-0.010	-0.010
1M						
2M						
3M				0.020	0.020	0.020
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,686,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.65% 日数 29.03%

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	4,008,700
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	129,300

「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