

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年7月24日

[セントラル短資株式会社]

2023年7月21日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	-200	-100
財政等要因	-1,300	-1,900	-1,900
資金過不足	-1,500	-2,000	-2,000
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
手形売出			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
国債買現先			
節			
CP買現先			
国短買入			
国庫短期証券売却			
国債買入	+17,600	+17,600	+17,600
CP等買入			
	-400	-400	-400
社債買入	-100	-100	-100
ETF買入			
被災地支援			
気候変動対応	+34,400	+34,400	+34,400
	-16,000	-16,000	-16,000
国債補完供給		-40,100	-40,100
	+40,800	+40,800	+40,800
貸出支援基金			
小計	+76,300	+36,200	+36,200
当預増減	+74,800	+34,200	+34,200
当座預金残高	5,415,900	5,375,300	5,375,300
準備預金残高		4,682,500	4,682,800
積み終了先		4,680,300	4,680,600
超過準備		4,678,200	4,678,500
非準預先残高		692,800	692,500
積み期間の所要準備額(積数)			確報
7/24日以降の残りに要積立額(積数)			26,700
7/24日以降の残りに要積立額(1日平均)			1,200
7/21日以降の残りに要積立額(積数)			39,800
7/21日以降の残りに要積立額(1日平均)			1,500
準備預金進捗率(%)	実績	99.34%	日数
			25.81%

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	184,491	+6,830	153,523	+6,152	30,968	+678
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,440	+4,457		

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	-0.070	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日				-0.071	-0.073	-0.070
4日				-0.067	-0.067	-0.067
5日						
6日	-0.072	-0.073	-0.070			
1W	-0.065	-0.075	-0.055	-0.075	-0.075	-0.075
2W				-0.003	-0.003	-0.003
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,635,000

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	4,015,900
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	129,500

「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