

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年7月26日(水)分
《 資金需給 》

2023年7月27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		-100	-200	-200
財政等要因		-6,500	-5,500	-5,500	
資金過不足		-6,600	-5,700	-5,700	
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	+1,000	+1,000
	国庫短期証売却				
国債買入					
CP等買入					
社債買入	-100		-100	-100	
ETF買入					
被災地支援					
気候変動対応					
国債補完供給	+40,300		-41,200	-41,200	
貸出支援基金			+40,300	+40,300	
節	小計	+41,000	-200	-200	
	当増減	+34,400	-5,900	-5,900	
当座預金残高	5,431,700	5,391,400	5,391,400		
準備預金残高		4,692,800	4,692,800		
積み終了先		4,690,700	4,690,700		
超過準備		4,690,700	4,690,700		
非準備先残高		698,600	698,600		
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
7/27日以降の残り要積立額(積数)				20,300	
7/27日以降の残り要積立額(1日平均)				1,000	
7/26日以降の残り要積立額(積数)				22,500	
7/26日以降の残り要積立額(1日平均)				1,100	
準備預金進捗率(%)		実績	99.49%	日数	
				35.48%	

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	179,868	+947	148,124	+251	31,744	+696
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,686	-2,054		

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	-0.073	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.045	-0.045	-0.045			
2W	-0.072	-0.072	-0.072			
3W	-0.075	-0.075	-0.075	-0.020	-0.020	-0.020
1M						
2M						
3M				0.027	0.027	0.027
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,651,000

(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