

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年1月9日(火)分  
《 資金需給 》

2024年1月10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        |           | +3,100    | +3,200    | +3,200  |
| 財政等要因                |              | -38,500   | -33,500   | -33,500   |         |
| 資金過不足                |              | -35,400   | -30,300   | -30,300   |         |
| 金<br>融<br>調<br>節     | 貸出           |           |           |           |         |
|                      | 本店共通         |           |           |           |         |
|                      | 全店共通         |           |           |           |         |
|                      | 共通(固定)       |           |           |           |         |
|                      | 手形売出         |           |           |           |         |
|                      | 国債売現先(含 米ドル) |           |           |           |         |
|                      | 国債買現先        |           |           |           |         |
|                      | CP買現先        |           |           |           |         |
|                      | 国短買入         |           |           |           |         |
|                      | 国庫短期証売却      |           |           |           |         |
|                      | 国債買入         |           |           |           |         |
|                      | CP等買入        |           |           |           |         |
|                      | 社債買入         |           |           |           |         |
|                      | ETF買入        |           |           |           |         |
|                      | 被災地支援        |           |           |           |         |
|                      | 気候変動対応       |           |           |           |         |
|                      | 国債補完供給       |           | +43,300   | -39,700   | -39,700 |
|                      | 貸出支援基金       |           |           | +43,300   | +43,300 |
|                      | 小計           |           | +43,300   | +3,600    | +3,600  |
|                      | 当預増減         |           | +7,900    | -26,700   | -26,700 |
| 当座預金残高               | 5,453,300    | 5,418,700 | 5,418,700 | 5,418,700 |         |
| 準備預金残高               | /            | 4,724,400 | 4,725,100 | 4,725,100 |         |
| 積み終了先                |              | 4,724,200 | 4,724,900 | 4,724,900 |         |
| 超過準備                 |              | 4,724,200 | 4,724,800 | 4,724,800 |         |
| 非準備先残高               |              | 694,300   | 693,600   | 693,600   |         |
| 積み期間の所要準備額(積数)       |              | 確報        |           |           |         |
| 1/10日以降の残り要積立額(積数)   |              | 400       |           |           |         |
| 1/10日以降の残り要積立額(1日平均) |              | 100       |           |           |         |
| 1/9日以降の残り要積立額(積数)    |              | 600       |           |           |         |
| 1/9日以降の残り要積立額(1日平均)  |              | 100       |           |           |         |
| 準備預金進捗率(%)           | 実績           | 99.99%    | 日数        | 80.65%    |         |

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    | 184,233 | +3,731 | 158,831 | +4,984 | 25,402 | -1,253 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |         |        | 80,568  | +669   |        |        |

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 |    |    |
|    | 最低        | 最高 | 平均 | 最低           | 最高 | 平均 |
| 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 |        |        |
|     | 最低        | 最高     | 平均     | 最低           | 最高     | 平均     |
| ON  | -0.080    | 0.001  | -0.017 |              |        |        |
| TN  |           |        |        | -0.018       | -0.018 | -0.018 |
| SN  |           |        |        |              |        |        |
| 2日  |           |        |        |              |        |        |
| 3日  |           |        |        |              |        |        |
| 4日  |           |        |        |              |        |        |
| 5日  |           |        |        |              |        |        |
| 6日  |           |        |        | 0.001        | 0.001  | 0.001  |
| 1W  | -0.035    | -0.005 | -0.026 | -0.003       | 0.001  | 0.001  |
| 2W  | -0.025    | -0.008 | -0.022 | -0.026       | -0.026 | -0.026 |
| 3W  | 0.001     | 0.001  | 0.001  |              |        |        |
| 1M  |           |        |        | 0.255        | 0.255  | 0.255  |
| 2M  |           |        |        |              |        |        |
| 3M  | 0.018     | 0.018  | 0.018  |              |        |        |
| 4M  |           |        |        |              |        |        |
| 5M  |           |        |        |              |        |        |
| 6M  |           |        |        |              |        |        |
| 7M  |           |        |        |              |        |        |
| 8M  |           |        |        |              |        |        |
| 9M  |           |        |        |              |        |        |
| 10M |           |        |        |              |        |        |
| 11M |           |        |        |              |        |        |
| 1Y  |           |        |        |              |        |        |

マネタリーベース 6,703,800

| (参考)                          |           |
|-------------------------------|-----------|
| 積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)   | 3,969,100 |
| 積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均) | 128,000   |

「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