

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年1月18日(木)分  
《 資金需給 》

2024年1月19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		+1,400	+1,500	+1,500
財政等要因		+1,000	-6,800	-6,800	
資金過不足		+2,400	-5,300	-5,300	
金 融 調 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		-200	-200	-200
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給		+34,000	-32,800	-32,800
	貸出支援基金			+34,000	+34,000
	小計		+33,800	+1,000	+1,000
当預増減		+36,200	-4,300	-4,300	
当座預金残高	5,410,300	5,369,800	5,369,800	5,369,800	
準備預金残高	/	4,685,300	4,685,300	4,685,300	
積み終了先		4,666,700	4,666,700	4,666,700	
超過準備		4,643,500	4,643,500	4,643,500	
非準備先残高		684,500	684,500	684,500	

積み期間の所要準備額(積数)		確報		
1/19日以降の残り要積立額(積数)		63,100		
1/19日以降の残り要積立額(1日平均)		2,300		
1/18日以降の残り要積立額(積数)		104,900		
1/18日以降の残り要積立額(1日平均)		3,600		
準備預金進捗率(%)	実績	98.44%	日数	9.68%

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	202,103	+3,638	176,121	+4,414	25,982	-776
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,843	-136		

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	-0.014			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日						
3日				-0.012	-0.012	-0.012
4日	-0.012	-0.012	-0.012	-0.010	-0.010	-0.010
5日				-0.011	-0.011	-0.011
6日	-0.012	-0.012	-0.012	-0.012	-0.010	-0.012
1W	-0.028	-0.020	-0.022	-0.010	-0.008	-0.010
2W	-0.027	-0.013	-0.021	-0.023	-0.023	-0.023
3W						
1M				-0.003	0.001	-0.002
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,640,900

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	4,040,400
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	130,300

「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