

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年1月23日(火)分
《 資金需給 》

2024年1月24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		+1,200	+1,200
財政等要因		-4,000	-3,900	-3,900
資金過不足		-2,800	-2,700	-2,700
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)	+8,500	+8,500	+8,500
調	手形売出	-8,400	-8,400	-8,400
	国債売現先(含 米ドル)			
節	国債買現先			
	CP買現先			
節	国短買入			
	国庫短期証売却			
節	国債買入			
	CP等買入			
節	社債買入	+1,000	+1,000	+1,000
	ETF買入			
節	被災地支援			
	気候変動対応			
節	国債補完供給	+34,200	-34,600	-34,600
	貸出支援基金		+34,200	+34,200
節	小計	+35,300	+700	+700
	当預増減	+32,500	-2,000	-2,000
節	当座預金残高	5,409,700	5,375,200	5,375,200
	準備預金残高		4,690,200	4,690,700
節	積み終了先		4,687,900	4,688,400
	超過準備		4,686,700	4,687,300
節	非準預先残高		685,000	684,500
	積み期間の所要準備額(積数)			確報
節	1/24日以降の残り要積立額(積数)			24,400
	1/24日以降の残り要積立額(1日平均)			1,100
節	1/23日以降の残り要積立額(積数)			27,900
	1/23日以降の残り要積立額(1日平均)			1,200
節	準備預金進捗率(%)	実績	99.40%	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	192,509	-11,460	165,747	-9,789	26,762	-1,671
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,159	-9,519		

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	-0.085	0.001	-0.014			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.013	-0.013	-0.013	-0.012	-0.012	-0.012
1W	-0.027	-0.005	-0.014	-0.010	-0.010	-0.010
2W				-0.023	-0.023	-0.023
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,642,700

(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