

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年1月25日(木)分
《 資金需給 》

2024年1月26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		+500	+500
財政等要因		+16,700	+13,200	+13,200
資金過不足		+17,200	+13,700	+13,700
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	+1,000	+1,000	+1,000
	国庫短期証券売却			
	国債買入	+14,100	+14,100	+14,100
	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		-37,300	-37,300
貸出支援基金	+36,100	+36,100	+36,100	
小計	+51,100	+13,800	+13,800	
当預増減	+68,300	+27,500	+27,500	
当座預金残高	5,434,600	5,393,800	5,393,800	
準備預金残高		4,712,700	4,713,200	
積み終了先		4,710,400	4,711,000	
超過準備		4,710,400	4,711,000	
非準預先残高		681,100	680,600	

積み期間の所要準備額(積数)		確報
1/26日以降の残り要積立額(積数)		19,800
1/26日以降の残り要積立額(1日平均)		900
1/25日以降の残り要積立額(積数)		22,000
1/25日以降の残り要積立額(1日平均)		1,000
準備預金進捗率(%)	実績	99.51%
	日数	32.26%

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	200,437	+1,466	172,360	+1,757	28,077	-291
			(うち0/N)	(前日比)		
			76,187	+1,882		

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	-0.012			
TN				-0.015	-0.008	-0.008
SN						
2日						
3日						
4日	-0.015	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008
5日				0.001	0.001	0.001
6日	-0.027	-0.027	-0.027			
1W	-0.020	-0.010	-0.015	-0.010	-0.010	-0.010
2W						
3W						
1M				0.005	0.350	0.024
2M						
3M				0.030	0.030	0.030
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,660,100

(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