

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年1月26日(金)分
《 資金需給 》

2024年1月29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	+400	+400	+400		
財政等要因	+300	-4,000	-4,000			
資金過不足	+700	-3,600	-3,600			
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	手形売出					
	調	国債売現先(含 米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		節	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入			
			CP等買入			
			社債買入	-400	-400	-400
			ETF買入	-200	-200	-200
			被災地支援			
	気候変動対応					
国債補完供給	+37,300		-33,500	-33,500		
貸出支援基金			+37,300	+37,300		
小計	+36,700	+3,200	+3,200			
当預増減	+37,400	-400	-400			
当座預金残高	5,431,200	5,393,400	5,393,400			
準備預金残高		4,700,800	4,700,600			
積み終了先		4,698,900	4,698,700			
超過準備		4,698,500	4,698,400			
非準預先残高		692,600	692,800			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
1/29日以降の残り要積立額(積数)		13,100				
1/29日以降の残り要積立額(1日平均)		700				
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				
準備預金進捗率(%)	実績	99.68%	日数	41.94%		

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	197,013	-3,424	170,082	-2,278	26,931	-1,146
			(うち0/N)	(前日比)		
			74,949	-1,238		

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	-0.010			
TN				-0.009	-0.009	-0.009
SN						
2日				-0.012	-0.012	-0.012
3日						
4日				-0.010	-0.010	-0.010
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010			
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,659,300

(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