

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年1月31日

[セントラル短資株式会社]

2024年1月30日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

| 需給               |              | 予想                 | 速報                 | 確報                 |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  | 銀行券要因        |                    | +700               | +700               |
| 財政等要因            |              | +6,500             | +1,400             | +1,400             |
| 資金過不足            |              | +7,200             | +2,100             | +2,100             |
| 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         | +10,400            | +10,400            | +10,400            |
|                  | CP等買入        | -600               | -600               | -600               |
|                  | 社債買入         |                    |                    |                    |
|                  | ETF買入        |                    |                    |                    |
|                  | 被災地支援        |                    |                    |                    |
|                  | 気候変動対応       | +47,300<br>-28,300 | +47,300<br>-28,300 | +47,300<br>-28,300 |
|                  | 国債補完供給       | +36,000            | +36,000            | +36,000            |
| 貸出支援基金           |              |                    |                    |                    |
| 小計               | +64,800      | +26,800            | +26,800            |                    |
| 当預増減             | +72,000      | +28,900            | +28,900            |                    |
| 当座預金残高           | 5,478,000    | 5,434,900          | 5,434,900          |                    |
| 準備預金残高           | /            | 4,739,900          | 4,740,900          |                    |
| 積み終了先            |              | 4,738,500          | 4,739,500          |                    |
| 超過準備             |              | 4,738,500          | 4,739,500          |                    |
| 非準預先残高           |              | 695,000            | 694,000            |                    |

| 積み期間の所要準備額(積数)       |    | 確報     |
|----------------------|----|--------|
| 1/31日以降の残り要積立額(積数)   |    | 9,900  |
| 1/31日以降の残り要積立額(1日平均) |    | 600    |
| 1/30日以降の残り要積立額(積数)   |    | 11,200 |
| 1/30日以降の残り要積立額(1日平均) |    | 700    |
| 準備預金進捗率(%)           | 実績 | 99.75% |
|                      | 日数 | 48.39% |

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    | 197,364 | -11,926 | 167,843 | -12,038 | 29,521 | +112  |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |       |
|       |         |         | 75,870  | -13,083 |        |       |

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  | -0.087    | 0.001  | -0.011 |              |        |        |
| TN  |           |        |        | -0.007       | -0.007 | -0.007 |
| SN  |           |        |        |              |        |        |
| 2日  | -0.006    | -0.006 | -0.006 |              |        |        |
| 3日  |           |        |        |              |        |        |
| 4日  |           |        |        |              |        |        |
| 5日  |           |        |        |              |        |        |
| 6日  |           |        |        | 0.001        | 0.001  | 0.001  |
| 1W  | -0.021    | -0.005 | -0.011 | -0.017       | -0.009 | -0.012 |
| 2W  | -0.002    | -0.002 | -0.002 |              |        |        |
| 3W  | 0.001     | 0.001  | 0.001  |              |        |        |
| 1M  |           |        |        | -0.002       | 0.005  | 0.001  |
| 2M  |           |        |        |              |        |        |
| 3M  |           |        |        |              |        |        |
| 4M  |           |        |        |              |        |        |
| 5M  |           |        |        |              |        |        |
| 6M  |           |        |        |              |        |        |
| 7M  |           |        |        |              |        |        |
| 8M  |           |        |        |              |        |        |
| 9M  |           |        |        |              |        |        |
| 10M |           |        |        |              |        |        |
| 11M |           |        |        |              |        |        |
| 1Y  |           |        |        |              |        |        |

マネタリーベース 6,699,500

| (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