

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年2月1日

[セントラル短資株式会社]

## 2024年1月31日(水)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		+1,700	-3,500	-3,500
資金過不足		+2,400	-2,800	-2,800
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			
	CP等買入	+4,000 -2,000	+4,000 -2,000	+4,000 -2,000
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給		-36,200	-36,200
貸出支援基金	+38,000	+38,000	+38,000	
小計	+41,000	+4,800	+4,800	
当預増減	+43,400	+2,000	+2,000	
当座預金残高	5,478,300	5,436,900	5,436,900	
準備預金残高		4,727,900	4,728,000	
積み終了先 超過準備		4,726,800	4,727,000	
		4,726,500	4,726,700	
非準備先残高		709,000	708,900	

積み期間の所要準備額(積数)		確報
2/1日以降の残り要積立額(積数)		8,500
2/1日以降の残り要積立額(1日平均)		600
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
準備預金進捗率(%)	実績	99.79%
	日数	51.61%

## 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	178,976	-18,388	149,610	-18,233	29,366	-155
			(うち0/N)	(前日比)		
			72,192	-3,678		

## 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						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.015	-0.013	-0.015	-0.019	0.001	-0.013
2W				-0.017	-0.015	-0.016
3W						
1M				-0.002	0.001	-0.001
2M						
3M	0.020	0.025	0.023			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,700,800

(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