

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年2月9日

[セントラル短資株式会社]

2024年2月8日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+500	+500	+500
財政等要因		-9,400	-11,800	-11,800	
資金過不足		-8,900	-11,300	-11,300	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	融	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			
		CP等買入			
		社債買入			
		ETF買入			
	調	被災地支援			
		気候変動対応			
		国債補完供給		-31,600	-31,600
貸出支援基金					
小計		+33,200	+1,600	+1,600	
当預増減		+24,300	-9,700	-9,700	
当座預金残高		5,370,000	5,336,000	5,336,000	
準備預金残高		4,661,300	4,661,300		
積み終了先		4,660,800	4,660,800		
超過準備		4,660,800	4,660,800		
非準預先残高		674,700	674,700		
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
2/9日以降の残り要積立額(積数)				1,400	
2/9日以降の残り要積立額(1日平均)				200	
2/8日以降の残り要積立額(積数)				1,900	
2/8日以降の残り要積立額(1日平均)				200	
準備預金進捗率(%)		実績	99.97%	日数	77.42%

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	198,327	-2,114	168,831	-1,872	29,496	-242
			(うち0/N)	(前日比)		
			85,773	+1,888		

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	-0.005			
TN				-0.001	-0.001	-0.001
SN						
2日						
3日				0.001	0.001	0.001
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W				-0.040	-0.007	-0.027
2W	-0.002	-0.002	-0.002			
3W						
1M				0.000	0.255	0.088
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,596,200

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	4,044,000
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	130,500

「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