

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年2月21日

[セントラル短資株式会社]

2024年2月20日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報		
	銀行券要因	-400	-500	-500	
財政等要因	-2,900	-4,400	-4,400		
資金過不足	-3,300	-4,900	-4,900		
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	融	共通(固定)			
		手形売出			
		国債売現先(含 米ドル)			
	調	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	-100	-100	-100
		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	+36,600	+36,600	+36,600	
貸出支援基金					
小計	+36,400	+1,400	+1,400		
当増減	+33,100	-3,500	-3,500		
当座預金残高	5,396,900	5,360,300	5,360,300		
準備預金残高		4,685,500	4,685,500		
積み終了先		4,677,400	4,677,400		
超過準備		4,676,300	4,676,400		
非準備先残高		674,800	674,800		
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
2/21日以降の残り要積立額(積数)		31,900			
2/21日以降の残り要積立額(1日平均)		1,300			
2/20日以降の残り要積立額(積数)		41,100			
2/20日以降の残り要積立額(1日平均)		1,600			
準備預金進捗率(%)	実績	99.15%	日数	17.24%	

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	209,040	+6,456	178,939	+5,515	30,101	+941
			(うち0/N)	(前日比)		
			86,216	+3,350		

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	-0.006			
TN				-0.003	-0.003	-0.003
SN				-0.002	-0.002	-0.002
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.001	0.001	0.001
1W	-0.015	-0.001	-0.009			
2W	-0.001	-0.001	-0.001	0.001	0.005	0.004
3W	0.001	0.001	0.001			
1M						
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 6,619,300

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,772,800
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	130,100

「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