

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年2月22日

[セントラル短資株式会社]

2024年2月21日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	-300	-400	-400
	財政等要因	-18,000	-20,800	-20,800
	資金過不足	-18,300	-21,200	-21,200
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+7,100	+7,100	+7,100
	手形売出	-7,500	-7,500	-7,500
	国債売現先(含 米ドル)			
調	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
節	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入	-500	-500	-500
	社債買入	+1,000	+1,000	+1,000
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+35,000	-33,100	-33,100
	貸出支援基金		+35,000	+35,000
	小計	+36,100	+3,000	+3,000
	当預増減	+17,800	-18,200	-18,200
	当座預金残高	5,378,100	5,342,100	5,342,100
	準備預金残高		4,664,000	4,664,100
	積み終了先		4,659,800	4,659,900
	超過準備		4,658,800	4,658,900
	非準備先残高		678,100	678,000

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	206,400	-2,640	175,540	-3,399	30,860	+759
			(うち0/N)	(前日比)		
			83,777	-2,439		

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	-0.085	0.001	-0.006			
TN				-0.002	-0.002	-0.002
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.010	-0.010	-0.010			
1W				-0.040	0.001	-0.017
2W	-0.003	0.000	-0.002			
3W				0.040	0.040	0.040
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 6,601,500

(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

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/22日以降の残り要積立額(積数)	26,700
2/22日以降の残り要積立額(1日平均)	1,200
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
準備預金進捗率(%)	実績 99.29% 日数 20.69%

「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