

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年2月26日(月)分  
《 資金需給 》

2024年2月27日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+300	+200	+200
財政等要因		-2,700	-3,200	-3,200	
資金過不足		-2,400	-3,000	-3,000	
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				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	CP等買入		-300	-300	-300
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給		+34,100	+34,100	+34,100
貸出支援基金					
小計		+33,800	+300	+300	
当預増減		+31,400	-2,700	-2,700	
当座預金残高	5,403,700	5,369,600	5,369,600	5,369,600	
準備預金残高	/	4,684,600	4,684,600	4,684,600	
積み終了先		4,683,400	4,683,400	4,683,400	
超過準備		4,682,500	4,682,500	4,682,500	
非準備先残高		685,000	685,000	685,000	

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	198,808	-10,970	171,132	-7,715	27,676	-3,255
			(うち0/N)	(前日比)		
			87,859	-5,605		

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				-0.002	-0.002	-0.002
SN				0.001	0.001	0.001
2日				0.001	0.001	0.001
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010	0.001	0.001	0.001
2W	-0.001	-0.001	-0.001			
3W						
1M	-0.002	-0.002	-0.002			
2M						
3M				0.028	0.100	0.064
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,629,700

(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
2/27日以降の残り要積立額(積数)	13,500
2/27日以降の残り要積立額(1日平均)	800
2/26日以降の残り要積立額(積数)	15,700
2/26日以降の残り要積立額(1日平均)	800
準備預金進捗率(%)	実績 99.64% 日数 37.93%

「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