

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年3月5日

[セントラル短資株式会社]

2024年3月4日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+400	+400
財政等要因		-48,300	-47,400	-47,400
資金過不足		-47,900	-47,000	-47,000
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			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給		-31,000	-31,000
貸出支援基金		+33,100	+33,100	+33,100
		-1,900	-1,900	-1,900
小計		+31,200	+200	+200
当増減		-16,700	-46,800	-46,800
当座預金残高	5,334,800	5,304,700	5,304,700	5,304,700
準備預金残高	/	4,654,100	4,652,900	4,652,900
積み終了先		4,653,000	4,651,700	4,651,700
超過準備		4,653,000	4,651,700	4,651,700
非準備先残高		650,600	651,800	651,800

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/5日以降の残り要積立額(積数)	4,200
3/5日以降の残り要積立額(1日平均)	400
3/4日以降の残り要積立額(積数)	5,300
3/4日以降の残り要積立額(1日平均)	400
準備預金進捗率(%)	実績 99.89% 日数 62.07%

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	202,000	-1,910	173,931	-2,628	28,069	+718
			(うち0/N)	(前日比)		
			96,258	-5,298		

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						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010	0.001	0.001	0.001
2W				0.000	0.000	0.000
3W	0.005	0.005	0.005			
1M				0.170	0.170	0.170
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,564,700

(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

「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