

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年2月9日(水)分  
《 資金需給 》

2022年2月10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	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	+200	+2,500	+2,700	+200	-400	-200
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	2,781					
	手形売出					
	国債売現先(含米ドル)					
	-2					
調	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入	+5,000	+5,000	+5,000		
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	社債買入	+1,300	+1,300	+1,300		
	ETF買入					
節	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	813,322					
	気候変動対応					
	20,483					
	国債補完供給				-200	-200
	+100	+100	+100			
	貸出支援基金 (成長) 60,298 (増加) 603,256					
	小計	+6,400	+6,200	+6,200		
当預増減	+9,100	+6,000	+6,000			
当座預金残高	5,270,200	5,267,100	5,267,100			
準備預金残高		4,672,800	4,672,800			
積み終了先 超過準備		4,672,800	4,672,800			
非準預先残高		594,300	594,300			

## 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	200,790	-3,527	171,822	-3,551	28,968	+24
			(うち0/N)	(前日比)		
			103,611	-3,631		

## 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		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
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		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.020	-0.080	0.001			
TN				-0.015	-0.015	-0.015
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日				0.001	0.001	0.001
6日				-0.010	-0.010	-0.010
1W				-0.004	-0.005	-0.003
2W						
3W						
1M				-0.009	-0.010	-0.007
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,505,500

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 23.33%

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,777,100
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	121,800

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/10日以降の残り要積立額(積数)	100
2/10日以降の残り要積立額(1日平均)	0
2/9日以降の残り要積立額(積数)	100
2/9日以降の残り要積立額(1日平均)	0

「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