

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月6日(金)分
《 資金需給 》

2023年1月10日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報
			+3,100	+3,200
	財政等要因	-62,400	-66,200	-66,200
	資金過不足	-59,300	-63,000	-63,000
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+20,000	+20,000	+20,000
	手形売出			
調	国債売現先(含米ドル)			
	国債買現先			
節	CP買現先			
	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			
	ETF買入			
	被災地支援			
	新型コロナ支援 103,947			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+31,000	-25,700	-25,700
	貸出支援基金			
	小計	+50,900	+25,200	+25,200
	当預増減	-8,400	-37,800	-37,800
	当座預金残高	5,036,000	5,006,600	5,006,600
	準備預金残高		4,385,800	4,386,600
	積み終了先 超過準備		4,385,700	4,386,600
	非準備先残高		4,385,700	4,386,500
			620,800	620,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
1/10日以降の残り要積立額(積数)				200
1/10日以降の残り要積立額(1日平均)				0
1/6日以降の残り要積立額(積数)				600
1/6日以降の残り要積立額(1日平均)				100

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	191,025	+22,572	159,517	+19,728	31,508	+2,844
			(うち0/N)	(前日比)		
			99,396	+17,798		

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	-0.015	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W						
2W						
3W				0.040	0.040	0.040
1M				0.480	0.480	0.480
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,297,200

準備預金進捗率(%) 実績 99.99% 日数 80.65%

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,904,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	126,000

「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