

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年1月25日(水)分  
《 資金需給 》

2023年1月26日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	+400	+300	+300
財政等要因	+29,500	+30,700	+30,700
資金過不足	+29,900	+31,000	+31,000
金	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
融	共通(固定)	+5,800	+5,800
	手形売出	-1,400	-1,400
調 節	国債売現先(含 米ドル)		
	国債買現先		
	CP買現先		
	国短買入	+1,000	+1,000
	国庫短期証売却		
	国債買入		
	CP等買入	-600	-600
	社債買入	-400	-400
	ETF買入		
	被災地支援		
	新型コロナ支援		
	気候変動対応		
	国債補完供給	+80,300	+77,900
	貸出支援基金		
	小計	+84,700	+8,100
	当預増減	+114,600	+39,100
	当座預金残高	5,254,200	5,178,700
準備預金残高		4,516,100	
積み終了先 超過準備		4,514,200	
非準備先残高		662,600	
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
1/26日以降の残り要積立額(積数)		14,700	
1/26日以降の残り要積立額(1日平均)		700	
1/25日以降の残り要積立額(積数)		16,600	
1/25日以降の残り要積立額(1日平均)		800	

## 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	199,873	-4,040	171,009	-3,856	28,864	-184
			(うち0/N)	(前日比)		
			101,563	-4,606		

## 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	-0.014	-0.073	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.017	-0.020	-0.010	-0.030	-0.030	-0.030
2W	-0.030	-0.035	-0.023	-0.009	-0.010	-0.008
3W						
1M						
2M						
3M				0.028	0.028	0.028
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,451,100

準備預金進捗率(%) 実績 99.62% 日数 32.26%

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,910,200
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	126,100

「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