

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月2日

[セントラル短資株式会社]

2023年2月1日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+800	+700	+700	+700	+700
財政等要因	-33,300	-37,700	-37,700	-37,700	-37,700	-37,700
資金過不足	-32,500	-37,000	-37,000	-37,000	-37,000	-37,000
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000
	共通(固定)					
調	手形売出					
	国債売現先(含米ドル)					
節	国債買現先					
	CP買現先					
国短買入	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000
国庫短期証券売却						
国債買入	+400	+400	+400	+400	+400	+400
CP等買入						
社債買入						
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	+73,400	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000
貸出支援基金		+73,400	+73,400	+73,400	+73,400	+73,400
小計	+84,800	+14,800	+14,800	+14,800	+14,800	+14,800
当預増減	+52,300	-22,200	-22,200	-22,200	-22,200	-22,200
当座預金残高	5,299,900	5,225,400	5,225,400	5,225,400	5,225,400	5,225,400
準備預金残高		4,549,400	4,549,400	4,549,400	4,549,400	4,549,400
積み終了先		4,548,800	4,548,800	4,548,800	4,548,800	4,548,800
超過準備		4,548,500	4,548,500	4,548,500	4,548,500	4,548,500
非準預先残高		676,000	676,000	676,000	676,000	676,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/2日以降の残り要積立額(積数)	3,800
2/2日以降の残り要積立額(1日平均)	300
2/1日以降の残り要積立額(積数)	4,700
2/1日以降の残り要積立額(1日平均)	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	202,258	+11,611	174,928	+9,741	27,330	+1,870
			(うち0/N)	(前日比)		
			109,727	+7,341		

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	-0.013	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.023	-0.025	-0.020	-0.025	-0.025	-0.025
2W				-0.018	-0.030	0.040
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,496,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.90% 日数 54.84%

(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