

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月9日

[セントラル短資株式会社]

2023年2月8日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+500	+500	+500	銀行券要因	+500
	財政等要因	-7,600	-7,300	-7,300	財政等要因	-7,300
	資金過不足	-7,100	-6,800	-6,800	資金過不足	-6,800
金	貸出				貸出	
	本店共通				本店共通	
融	全店共通				全店共通	
	共通(固定)	+2,800	+2,800	+2,800	共通(固定)	+2,800
調	手形売出	-5,800	-5,800	-5,800	手形売出	-5,800
	国債売現先(含米ドル)				国債売現先(含米ドル)	
節	国債買現先				国債買現先	
	CP買現先				CP買現先	
	国短買入	+1,000	+1,000	+1,000	国短買入	+1,000
	国庫短期証売却				国庫短期証売却	
	国債買入	+100	+100	+100	国債買入	+100
	CP等買入	-100	-100	-100	CP等買入	-100
	社債買入				社債買入	
	ETF買入				ETF買入	
	被災地支援				被災地支援	
	新型コロナ支援				新型コロナ支援	
	気候変動対応				気候変動対応	
	国債補完供給	+53,500	-54,200	-54,200	国債補完供給	-54,200
	貸出支援基金		+53,500	+53,500	貸出支援基金	+53,500
	小計	+51,500	-2,700	-2,700	小計	-2,700
	当預増減	+44,400	-9,500	-9,500	当預増減	-9,500
	当座預金残高	5,192,300	5,138,400	5,138,400	当座預金残高	5,138,400
	準備預金残高		4,476,700	4,476,700	準備預金残高	4,476,700
	積み終了先		4,476,600	4,476,600	積み終了先	4,476,600
	超過準備		4,476,600	4,476,600	超過準備	4,476,600
	非準預先残高		661,700	661,700	非準預先残高	661,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/9日以降の残り要積立額(積数)	300
2/9日以降の残り要積立額(1日平均)	0
2/8日以降の残り要積立額(積数)	400
2/8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	182,612	+3,969	155,626	+3,738	26,986	+231
			(うち0/N)	(前日比)		
			88,479	+2,503		

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	-0.035	-0.073	0.001			
TN				-0.008	-0.008	-0.008
SN				-0.010	-0.010	-0.010
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.022	-0.035	-0.020			
1W				-0.006	-0.025	-0.001
2W	-0.035	-0.035	-0.035	-0.030	-0.030	-0.030
3W	-0.030	-0.030	-0.030			
1M				-0.008	-0.008	-0.008
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,405,600
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 77.42%

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,906,000
積み期間(1/16~2/15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