

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月14日(火)分
《 資金需給 》

2023年2月15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	+400	+400
財政等要因	+1,500	+800	+800
資金過不足	+1,900	+1,200	+1,200
金 融 調 節	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)		
	手形売出		
	国債売現先(含 米ドル)		
	国債買現先		
	CP買現先		
	国短買入		
	国庫短期証売却		
	国債買入		
	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		
	貸出支援基金		
小計	+52,400	-900	-900
当預増減	+54,300	+300	+300
当座預金残高	5,219,200	5,165,200	5,165,200
準備預金残高		4,548,900	4,548,900
積み終了先 超過準備		4,548,900	4,548,900
非準預先残高		616,300	616,300
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
2/15日以降の残り要積立額(積数)		0	
2/15日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
2/14日以降の残り要積立額(積数)		0	
2/14日以降の残り要積立額(1日平均)		0	

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	174,821	-4,922	145,647	-5,166	29,174	+244
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,010	-5,116		

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	-0.032	-0.070	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.010	-0.010	-0.010
2日	-0.020	-0.020	-0.020			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.024	-0.030	-0.002
3W						
1M				0.025	-0.013	0.100
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,430,600
準備預金進捗率(%)	実績 100.00% 日数 96.77%
(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