

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年2月16日(木)分  
《 資金需給 》

2023年2月17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	-900	-900	-900
財政等要因	+600	+900	+900	
資金過不足	-300	0	0	
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	融	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		
	調	国債買入	+16,200	+16,200
		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		+52,400	-55,300	
貸出支援基金			+50,300	
小計		+68,500	+11,100	
当預増減	+68,200	+11,100		
当座預金残高	5,317,400	5,260,300		
準備預金残高		4,597,000		
積み終了先		3,433,800		
超過準備		1,395,100		
非準預先残高		663,300		

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/17日以降の残り要積立額(積数)	315,300
2/17日以降の残り要積立額(1日平均)	11,700
2/16日以降の残り要積立額(積数)	3,158,100
2/16日以降の残り要積立額(1日平均)	125,600

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	190,542	+15,678	161,106	+15,376	29,436	+302
			(うち0/N)	(前日比)		
			93,504	+13,206		

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	-0.010	-0.065	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日	-0.010	-0.010	-0.010			
5日				0.001	0.001	0.001
6日	-0.008	-0.009	-0.005			
1W				-0.025	-0.025	-0.025
2W	-0.017	-0.025	-0.007	-0.003	-0.010	-0.001
3W						
1M	-0.010	-0.015	-0.007			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,526,900
準備預金進捗率(%)	実績 91.04% 日数 3.57%

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,518,100
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	125,600

「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り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