

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年3月1日

[セントラル短資株式会社]

2023年2月28日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報			
	銀行券要因	-400	-400	-400		
財政等要因	+9,200	+9,200	+9,200			
資金過不足	+8,800	+8,800	+8,800			
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				
		調	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入	+16,000	+16,000	+16,000
			CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
				-3,100	-3,100	-3,100
			社債買入	-300	-300	-300
	ETF買入					
	被災地支援					
節	新型コロナ支援	+5,400	+5,400	+5,400		
		-14,500	-14,500	-14,500		
	気候変動対応					
	国債補完供給	+59,800	-61,800	-61,800		
		+54,500	+54,500	+54,500		
	貸出支援基金					
	小計	+67,300	+200	+200		
	当預増減	+76,100	+9,000	+9,000		
	当座預金残高	5,315,900	5,248,800	5,248,800		
	準備預金残高		4,587,700	4,587,700		
積み終了先		4,586,500	4,586,500			
超過準備		4,586,300	4,586,300			
非準預先残高		661,100	661,100			

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/1日以降の残り要積立額(積数)	2,900
3/1日以降の残り要積立額(1日平均)	200
2/28日以降の残り要積立額(積数)	4,200
2/28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	202,956	+13,470	175,490	+15,107	27,466	-1,637
			(うち0/N)	(前日比)		
			100,752	+14,957		

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	-0.011	-0.087	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN						
2日				-0.008	-0.008	-0.008
3日	-0.008	-0.008	-0.008			
4日				-0.005	-0.005	-0.005
5日						
6日	-0.008	-0.008	-0.008			
1W						
2W				-0.017	-0.025	0.001
3W				0.100	0.100	0.100
1M	-0.005	-0.008	0.005			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,518,400
準備預金進捗率(%)	実績 99.92% 日数 46.43%

(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