

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年3月6日

[セントラル短資株式会社]

2023年3月3日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報		
			+100	+200	+200	
	財政等要因	-30,200	-30,700	-30,700		
	資金過不足	-30,100	-30,500	-30,500		
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	+17,700	+17,700	+17,700
			CP等買入	-200	-200	-200
			社債買入	-800	-800	-800
ETF買入						
被災地支援						
節	新型コロナ支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給	+61,900	-52,100	-52,100		
	貸出支援基金		+51,200	+51,200		
	小計	-2,500	-2,500	-2,500		
	当預増減	+46,000	-17,200	-17,200		
	当座預金残高	5,231,200	5,168,000	5,168,000		
	準備預金残高		4,515,700	4,513,500		
	積み終了先		4,515,500	4,513,300		
	超過準備		4,515,400	4,513,300		
非準預先残高		652,300	654,500			
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
3/6日以降の残り要積立額(積数)				800		
3/6日以降の残り要積立額(1日平均)				100		
3/3日以降の残り要積立額(積数)				1,500		
3/3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	211,843	+10,794	182,042	+10,213	29,801	+581
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,284	+8,203		

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	-0.056	0.001			
TN				-0.010	-0.010	-0.010
SN				-0.008	-0.008	-0.008
2日						
3日						
4日	-0.010	-0.010	-0.010	-0.005	-0.009	0.001
5日						
6日	-0.008	-0.009	-0.008			
1W						
2W	-0.009	-0.010	-0.008	-0.009	-0.009	-0.009
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,438,300

準備預金進捗率(%) 実績 99.98% 日数 64.29%

(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