

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年3月13日(月)分
《 資金需給 》

2023年3月14日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報	
			+600	+700	+700
	財政等要因	+1,600	+1,400	+1,400	
	資金過不足	+2,200	+2,100	+2,100	
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	+800		+800	+800	
CP等買入	+4,000		+4,000	+4,000	
節	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		+65,000	-53,200	-53,200
	貸出支援基金		+52,200	+52,200	
	小計	+69,800	+3,800	+3,800	
	当預増減	+72,000	+5,900	+5,900	
	当座預金残高	5,286,500	5,220,400	5,220,400	
準備預金残高		4,568,000	4,568,000		
積み終了先		4,568,000	4,568,000		
超過準備		4,568,000	4,568,000		
非準預先残高		652,400	652,400		

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/14日以降の残り要積立額(積数)	0
3/14日以降の残り要積立額(1日平均)	0
3/13日以降の残り要積立額(積数)	100
3/13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	188,619	-8,690	159,364	-7,892	29,255	-798
			(うち0/N)	(前日比)		
			89,346	-642		

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	-0.033	-0.065	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日	-0.028	-0.028	-0.028			
4日						
5日						
6日						
1W				-0.040	-0.040	-0.040
2W	-0.020	-0.020	-0.020	-0.003	-0.010	0.008
3W						
1M				0.010	0.010	0.010
2M						
3M				0.028	0.025	0.040
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,488,600
----------	-----------

準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	92.86%
------------	----	---------	----	--------

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,515,000
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	125,500

「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