

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年1月12日(金)分  
《 資金需給 》

2024年1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		+2,700	+2,800	+2,800
財政等要因		-4,600	-8,200	-8,200	
資金過不足		-1,900	-5,400	-5,400	
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		-600	-600	-600
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給		+34,800	-35,300	-35,300
	貸出支援基金			+34,800	+34,800
	小計		+34,200	-1,100	-1,100
当増減		+32,300	-6,500	-6,500	
当座預金残高	5,426,800	5,388,000	5,388,000	5,388,000	
準備預金残高	/	4,693,500	4,694,000	4,694,000	
積み終了先		4,693,500	4,694,000	4,694,000	
超過準備		4,693,500	4,693,900	4,693,900	
非準備先残高		694,500	694,000	694,000	
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
1/15日以降の残り要積立額(積数)				0	
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)				0	
1/12日以降の残り要積立額(積数)				200	
1/12日以降の残り要積立額(1日平均)				0	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	96.77%	

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	187,514	-11,337	161,905	-10,931	25,609	-406
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,062	-10,491		

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		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
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		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	-0.075	0.010	-0.010			
TN				-0.009	-0.009	-0.009
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.006	-0.006	-0.006
1W	-0.010	-0.010	-0.010			
2W				-0.003	0.050	0.015
3W						
1M				-0.007	0.100	0.014
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,665,500

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	4,033,600
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	130,100

「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