

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年1月8日

[セントラル短資株式会社]

2025年1月7日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因	+3,200	+3,300	+3,300	
	財政等要因	-7,500	-4,700	-4,700	
	資金過不足	-4,300	-1,400	-1,400	
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				
	C P 買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	C P 等買入				
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給	+10,300	-10,400 +10,300	-10,400 +10,300	
	貸出支援基金				
	合計	+10,300	-100	-100	
		当預増減	+6,000	-1,500	-1,500
	当座預金残高		5,302,500	5,295,000	5,295,000
	準備預金残高			4,785,600	4,785,600
	積み終了先			4,785,000	4,785,000
	超過準備			4,785,000	4,785,000
	非準預先残高			509,400	509,400
	積み期間の所要準備額(積数)				確報
1/8日以降の残り要積立額(積数)				1,000	
1/8日以降の残り要積立額(1日平均)				100	
1/7日以降の残り要積立額(積数)				1,600	
1/7日以降の残り要積立額(1日平均)				200	
準備預金進捗率(%)		実績	99.98%	日数	74.19%

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	116,923	+825	76,704	+985	40,219	-160
			(うち0/N)	(前日比)		
			28,128	-180		

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	0.180	0.180	0.180			
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	0.219	0.228	0.227			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.300	0.300	0.300
2W				0.320	0.320	0.320
3W				0.330	0.330	0.330
1M				0.490	0.490	0.490
2M	0.520	0.520	0.520			
3M				0.580	0.580	0.580
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,576,500
----------	-----------

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	4,063,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	131,100

「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れ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