

**<<資金需給>>**

単位 億円

	3日需給速報		4日需給予想	5日当社予想
	即日	金額	金額	金額
銀行券		400	300	0
財政		▲ 12,600	▲ 42,100	5,000
資金過不足		▲ 12,200	▲ 41,800	5,000
貸出				
売出手形		0		
本店共通		0		
全店共通		0		
共通(固定)		65,790		
国債買現		0		
CP買現		0		
国庫短期証買入		15,000		
国庫短期証売却				
国債買入		12,100	4,800	
CP等買入		▲ 300	▲ 200	
貸出支援基金 (成長) 44,583 (増加) 189,789				
被災地支援		3,252		
社債等買入				
ETF買入				
国債補充供給				
小計		26,800	4,600	0
当増減		14,600	▲ 37,200	5,000

当座預金残高	1,839,800	3/3以降の残り所要積立額	
準備預金残高	1,674,200		13,600
積み終了先	1,384,100	3/4以降の残り所要積立額	
超過準備	1,384,100	積数	12,200
非準備先残高	165,600	1日平均	1,000
積み期間(2/16~3/15)の所要準備額(積数)			1,774,900
準備預金進捗率	99.31% (実績)		57.14% (日数)

<b>3/2のマナタリーベース</b>		<b>2,764,600</b>	
3/2コール合計	207,024	無担	78,458
コール前日増減	計 5,705	無担	4,850
		有担	855

3/3の加重平均レート(速報)			3/2の加重平均レート(確報)		
無担(平均)	有担(平均)	CP気配a-1	短国	無担当日分	無担先日付分
0.060 ~0.130 (0.075)	0.030 ~0.040 (0.031)			O/N 0.060 ~0.130 (0.075)	
0.074 ~0.120 (0.078)				T/N	0.074 ~0.120 (0.081)
				S/N	
0.077 (0.077)				1W	0.095 ~0.118 (0.106)
0.118 ~0.310 (0.132)				2W	0.118 (0.118)
				3W	0.120 (0.120)
		0.08-0.13	-	1M	
		0.08-0.12	-	2M	
		0.08-0.12	▲0.003-▲0.001	3M	
		-	-	6M	
		-	-	1Y	

**<<オペ情報、入札結果>>**

米ドル資金供給(固定金利方式) 3/5~3/12 (7日間) 応札 200万ドル 落札 200万ドル 貸付利率 0.620%  
 10年利付国債(表面利率0.4%) 応札6兆406億円 落札2兆1,807億円(I非競争入札:2,126億円) 3/20~2025/3/20 0.431% 按分15.8952% 平均0.396%  
 交付税特会 1兆500億円 3/10~9/9 応札 3兆1,249億円 落札 1兆500億100万円 0.085% 按分 69.2450% 平均 0.084%  
 ETF買入 352億円 約定日 3/3

3/4の日銀調節とレート予想					
日銀調節	見送り	当座預金残高	1,802,600	前日比	▲ 37,200
O/N	0.06~0.08	T/N	0.06~0.12	S/N	0.06~0.12

無担O/Nは0.07%台前半の出合いが中心になると見込まれる。

**<< 3日のインターバンク市場動向 >>**  
 午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比1兆2,000億円増の138兆4,000億円(当座預金残高見込みは184兆円)。本日の無担O/Nは、地銀・信託から0.073~0.075%での調達で始まった。出合い一巡後は、ややレートを切り下げ、0.07~0.073%で散発的に出合う程度で本日の取引を終えた。また、一部邦銀から0.125%で試し取りが数件行われていた。ターム物は、大手行から1W物0.117%、2W物0.118%での調達が見られた。

**<< 3日のオープン市場動向 >>**  
 現先S/Nは、横ばい圏での推移となった。短国市場は、3Mが▲0.003~▲0.001%のレンジで比較的まとまった出合いが確認され、総じて堅調な展開となった。CP発行市場は、2,500億円程度の償還に対し、5・10日発行にあたったことで、2,000億円程度の発行となった。鉄鋼業態からの大型発行案件等が見られた。発行レートは期前物が小幅上昇となっていた。

**<< 4日の材料 >>**  
 \*米国ページブック  
 \*MPC(英中銀金融政策委員会、1日目)  
 \*米国2月のISM非製造業景況指数

《コール2月の加重平均レート》			
(土日を含む)	無担	0.07532%	有担 0.03100%
(営業日のみ)	無担	0.07621%	有担 0.03100%

JGB新発10年債	日経平均株価(終値)	為替(9時)	120.20-22
0.370 0.025	18,815.16 ▲ 11.72	為替(5時)	119.78-80

O/N加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移						
日付	2/24	2/25	2/26	2/27	3/2	3/3
日銀当預残	1,830,800	1,837,400	1,830,700	1,848,600	1,825,200	1,839,800
準備預金残	1,669,200	1,668,000	1,663,000	1,687,200	1,660,500	1,674,200
レート	0.077%	0.086%	0.075%	0.074%	0.075%	0.075%
月中平均	0.07500%	0.07544%	0.07542%	0.07532%	0.07450%	0.07467%

「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