

# Central Daily Market Report

2025年2月25日(火)

セントラル短資株式会社 総合企画部

## ●資金需給

単位: 億円	2025年2月25日 需給速報	2025年2月26日 需給予想	2025年2月27日 当社予想		
銀行券	▲ 100	200	▲ 500		
財政	25,700	▲ 2,000	1,000		
資金過不足	25,600	▲ 1,800	500		
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	
貸出					
全店共通					
国債買現					
国債売現					
国庫短期証買入					
国債買入					
CP等買入		▲ 200			
貸出支援基金(成)					
貸出支援基金(貸)					
被災地支援					
社債等買入		▲ 200			
気候変動対応オペ					
E T F 買入					
国債補完供給	▲ 5,500	3,300	5,500		
※ F T F 資金供給用国債補完供給					
当預増減	23,000	3,700	500		
当座預金残高	5,318,700	5,322,400	5,322,900		
準備預金残高	4,848,300				
積み終了先	4,846,900			2月26日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,846,900			積数	6,300
非準備預金先	470,400			1日平均	300
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)					3,681,900
準備預金進捗率	実績	99.83%	日数	35.71%	

## ●2025年2月25日の市場動向

### <無担保コール市場>

本日の無担保コールO/N物は、引き続き邦銀業態からの資金調達ニーズが強く、0.475~0.477%程度での出会いとなった。また本日は試し取りの影響により、付利金利を上回る水準での出会いも見られた。ターム物は、証券業態の調達を中心に引き合いが散見された。

### <レポ市場>

GC T/Nは、0.475~0.50%程度での出会いとなった。SCは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

### <短国市場>

25日のアウトライイト市場は動意なく閑散な中、特段の出会いは見られなかった。

### <CP市場>

CP発行市場は、複数の業態で発行が実施された。発行レートは0.5%以上で推移し、銘柄により投資家の運用目線にばらつきが見られた。

## ●短期金融市場関連指標

2/25	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート		JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値		直近値	前日比	終値	前日比	為替(9時)	為替(17時)	
O/N	0.450	0.525	0.479	1W	0.550	0.560	0.551	T+0	0.492	1.380	▲ 0.043	38,237.79	▲ 539.15	149.91-92	149.27-29	
T/N				2W				T+1	0.491							
S/N				3W	0.550	0.580	0.560	1W	0.445							
2日				1M				2W	0.441							
3日				2M				3W	0.439							
4日				3M				1M	0.435							
5日				4M				3M	0.457							
6日				5M				6M	0.489							
有担保コール(速報)				6M				1Y	0.577							
O/N			0.430	1Y												

日付	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21
日銀当預残	5,276,900	5,270,300	5,269,400	5,307,300	5,295,700
準備預金残	4,772,600	4,762,900	4,792,100	4,825,800	4,822,300
マネタリーベース	6,518,800	6,511,300	6,510,500	6,547,900	6,536,300
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.478%
コール市場残高	120,015	120,379	118,632	117,568	118,701
うち無担	80,599	82,915	80,840	80,758	81,804
うちO/N	34,750	36,996	35,541	35,269	36,345
うち有担	39,416	37,464	37,792	36,810	36,897

## ●入札結果

名称	回号	表面利率	発行予定額	発行日	償還日	応募額(億円)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第1非償格額	非償格額
流動性供給	424	-	4,000	2025/2/26	-	9,993	3,999		▲0.024%	7.3333%		▲0.039%		

## ●オペ結果

種類	オファー額(億円・百万ドル)	スタート日	エンド日	貸付利率	応札総額(億円・百万ドル)	落札総額(億円・百万ドル)	按分レート・利回較差・価格較差	全取レート・利回較差・価格較差	平均落札レート・利回較差・価格較差	按分比率
米ドル資金供給		2025/2/27	2025/3/6	4.580	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/2/25	2025/2/26	0.250	5,748	5,748		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/2/25	2025/2/26	0.250	0	0				

## ●2025年2月26日の予定

* 12月の景気動向指数改訂状況	* 1月の米新築一戸建て販売件数	* 交付税特別会計借入(11,950億円、3/11借入)
	* 2月の米CB消費者信頼感指数	

◆本資料は信頼できるとされる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。  
◆本資料は何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。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場合があります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目録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