

Central Daily Market Report

2025年3月4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3月4日 需給速報		2025年3月5日 需給予想		2025年3月6日 当社予想	
銀行券	1,100		100		500	
財政	▲ 49,800		▲ 28,600		3,000	
資金過不足	▲ 48,700		▲ 28,500		3,500	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出						
全店共通			8,000	▲ 8,000		
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
CP等買入		▲ 300				
貸出支援基金（成）						
貸出支援基金（貸）						
被災地支援						
社債等買入				▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,800	5,000		2,800		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 46,800		▲ 25,800		3,500	
当座預金残高	5,229,500		5,203,700		5,207,200	
準備預金残高	4,757,100		3月5日以降の残り所要積立額 積数 500 1日平均 0			
積み終了先	4,757,100					
超過準備	4,757,000					
非準備預金先	472,400					
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 99.99%		日数 60.71%			

●2025年3月4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、0.475～0.478%程度での出会いとなった。
ターム物は証券業態の調達を中心に期内物で引き合いが散見された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.475～0.49%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＞

4日のアウトラ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、大型発行を含めて数件の入札が実施された。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

3/4	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	0.478	0.476	1W	0.530	0.580	0.568		T+0	0.494	1.420	+0.015	37,331.18	▲ 454.29	149.31-34	149.34-36
T/N				2W			0.550		T+1	0.486						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.444						
3日				2M					2W	0.439						
4日				3M					3W	0.436						
5日				4M					1M	0.434						
6日				5M				3M	0.340	3M	0.457					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.370	6M	0.495					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.620	1Y	0.594					
日付																
2/25																
2/26																
2/27																
2/28																
3/3																
日銀当預残																
5,318,700																
準備預金残																
4,847,700																
マネタリーベース																
6,559,600																
無担O/N加重平均																
0.479%																
コール市場残高																
122,758																
うち無担																
84,955																
うちO/N																
36,651																
うち有担																
37,803																

●入札結果

名称	回数	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非価格競争入札（億円）	非競争入札（億円）
10年利付国債	377	1.2%	26,000	2025/3/5	2034/12/20	52,675	19,828	98.03	1.429%	18.3344%	98.24	1.404%	6,167	3.49

●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		2025/3/6	2025/3/13	4.580	2	2				
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/3/4	2025/3/5	0.250	2,809	2,809		0.250	0.250	
共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞	8,000	2025/3/5	2025/3/19	0.500	14,480	8,005				55.3
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/3/4	2025/3/5	0.250	74	74		0.250	0.250	

●2025年3月5日の予定

*内田副総裁 静岡県金融経済懇談会における挨拶 *3月の日銀当座預金増減要因見込み	*2月のISM非製造業景況指数 *1月の米製造業新規受注・出荷・在庫 *米ページブック
--	---

◆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ことがあります。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（登録）第526号 日本証券業協会加入