

Central Daily Market Report

2025年3月5日（水）
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5日 需給速報		2025年3月6日 需給予想		2025年3月7日 当社予想	
銀行券	200		400		▲ 500	
財政	▲ 30,000		1,700		2,000	
資金過不足	▲ 29,800		2,100		1,500	
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			8,600			
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		▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 3,800	2,800		3,800		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 30,900		14,100		1,500	
当座預金残高	5,198,600		5,212,700		5,214,200	
準備預金残高	4,740,400					
積み終了先	4,740,300		3月6日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,740,300		積数 400			
非準備預金先	458,200		1日平均 0			
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		64.29%	

●2025年3月5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、0.48～0.495%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＞
GC T/Nは、0.48～0.495%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。

＜CP市場＞
CP発行市場は複数の業態で入札が実施された。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

3/5	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	0.478	0.580	0.491		T+0	0.486	1.440	+0.020	37,418.24	+87.06	149.81-84	149.45-47
T/N				2W			0.545		T+1	0.480						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.447						
3日				2M					2W	0.446						
4日				3M			0.630		3W	0.443						
5日				4M					1M	0.437						
6日				5M				3M	0.345	0.458						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.390	0.497						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.610	0.594						
日付																
2/26																
2/27																
2/28																
3/3																
3/4																
日銀当預残																
5,311,300																
準備預金残																
4,835,900																
マネタリーベース																
6,551,800																
無担O/N加重平均																
0.477%																
コール市場残高																
120,763																
うち無担																
82,486																
うちO/N																
33,912																
うち有担																
38,277																

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第1非価格競争入札 (億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。													

●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
国債買入(残存期間1年以下)	1,500	2025/3/6			4,521	1,501	0.007		0.010	60.1
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/3/6			8,006	3,003	0.010		0.012	8.0
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,000	2025/3/6			10,877	3,002	0.026		0.028	100.0
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,500	2025/3/6			3,437	1,502	0.034		0.038	80.2
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/3/5	2025/3/6	0.250	4,066	4,066		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/3/5	2025/3/6	0.250	0	0				

●2025年3月6日の予定

*ECB定例理事会 *1月の米貿易収支 *1月の米卸売売上高	*国庫短期証券(1291回)入札 (6ヶ月、35,000億円、3/10発行) *30年利付国債入札 (9,000億円、3/7発行)
--------------------------------------	--

◆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