

●資金需給

単位：億円	2025年3月7日 需給速報	2025年3月10日 需給予想	2025年3月11日 当社予想
銀行券	1,100	500	1,000
財政	▲ 7,400	9,600	▲ 26,000
資金過不足	▲ 6,300	10,100	▲ 25,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
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	▲ 500	▲ 100	
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	▲ 4,900	3,300	4,900
※ F T L 資金供給用国債国債供給			
当預増減	▲ 8,500	14,900	▲ 25,000
当座預金残高	5,195,600	5,210,500	5,185,500
準備預金残高	4,716,700		
積み終了先	4,716,600		3月10日以降の残り所要積立額
超過準備	4,716,600		積数
非準備預金先	478,900		1日平均
積み期間（2/16～3/15日）の所要準備額（積数）			3,669,000
準備預金進捗率	実績	99.99%	日数

●2025年3月7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、0.47～0.49%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＞
7日はTDB3M物（第1292回）の入札が実施され、事前予想より強めの結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、ショートカバーも見られるなど強い水準で推移した。この他、6M物と1Y物でも出会いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は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

3/7	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	0.500	0.477	1W	0.485	0.530	0.518		T+0	0.483	1.520	+0.005	36,887.17	▲ 817.76	148.14-16	147.67-68
T/N				2W	0.550	0.580	0.565		T+1	0.482						
S/N				3W												
2日				1M	0.600	0.670	0.647		1W	0.450						
3日				2M					2W	0.443						
4日				3M			0.630		3W	0.442						
5日				4M					1M	0.436						
6日				5M				3M	0.280	3M	0.457					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.425	6M	0.497					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.595	1Y	0.595					
日付																
2/28																
3/3																
3/4																
3/5																
3/6																
日銀当預残																
5,312,600																
準備預金残																
4,814,400																
マネタリーベース																
6,553,000																
無担O/N加重平均																
0.477%																
コール市場残高																
129,625																
うち無担																
91,984																
うちO/N																
42,150																
うち有担																
37,641																

●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非価格競争入札（億円）	非競争入札（億円）
国庫短期証券	1292	-	45,000	2025/3/10	2025/6/9	113,005	34,598.8	99.9120	0.3532%	36.9766%	99.9152	0.3404%	10,401	

●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
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/3/7	2025/3/10	0.250	5,178	5,178		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/3/7	2025/3/10	0.250	0	0				

●2025年3月10日の予定

*1月の毎月勤労統計調査速報	*1月の景気動向指数速報	*5年利付国債入札
*1月の国際収支	*2月の景気ウォッチャー調査	(23,000億円、3/11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