

2025年3月12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12日 需給速報	2025年3月13日 需給予想	2025年3月14日 当社予想
銀行券	400	300	▲ 500
財政	▲ 3, 600	▲ 8, 700	5, 000
資金過不足	▲ 3, 200	▲ 8, 400	4, 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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入	6,800					
CP等買入						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 5,300	3,900		5,300		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	2,200		▲ 3,100			

当座預金残高	5,183,300	5,180,200	5,184,700
準備預金残高	4,692,100		
積み終了先	4,692,100		3月13日以降の残り所要積立額
超過準備	4,692,100		積数
非準備預金先	491,200		1日平均
			0

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	100.00%	日数	89.29%
---------	----	---------	----	--------

●2025年3月12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、引き続き幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られており、出合いの水準は0.475～0.478%程度と横ばい圏で推移した。

ターム物はショートターム物を中心に引き合いが見られた。

＜レポート市場＞

GC T/Nは、0.465～0.505%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＞

12日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、6M物で少額の出合いが見られた。

＜CP市場＞

CP発行市場は複数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

無担保コール(速報)								短国		東京レポレート	
単位:%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値		平均値	
O/N	0.450	0.525	0.479	1W	0.478	0.550	0.493			T+0	0.484
T/N				2W						T+1	0.477
S/N				3W							
2日				1M						1W	0.449
3日				2M						2W	0.444
4日				3M						3W	0.440
5日				4M						1M	0.436
6日			0.630	5M						3M	0.457
有担保コール(速報)				6M				3M	0.319	3M	0.457
								6M	0.439	6M	0.497
O/N			0.430	1Y				1Y	0.600	1Y	0.601

JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
直近値	前日比	終値	前日比	為替(9時)	為替(17時)
1.520	+0.015	36,819.09	+25.98	148.05-07	148.59-60

日付	3/5	3/6	3/7	3/10	3/11
日銀当預残	5,198,600	5,204,100	5,195,600	5,202,900	5,181,100
準備預金残	4,740,400	4,753,500	4,718,000	4,705,700	4,701,900
マネタリーベース	6,437,200	6,442,300	6,432,700	6,439,400	6,416,800
無担O/N加重平均	0.476%	0.476%	0.477%	0.478%	0.479%
コール市場残高	122,544	122,673	121,345	122,458	122,040
うち無担	86,409	87,741	84,565	86,137	86,260
うちO/N	34,350	35,682	34,086	35,238	35,891
うち有担	36,135	34,932	36,780	36,321	35,780

●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 争入札(億円)	非競争 入札(億 円)
20年利付国債	191	2.0%	10,000	2025/3/13	2044/12/20	25,959	7,504	96.00	2.294%	44.1031%	96.20	2.278%	2,489	

●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)		2025/3/12	2025/3/13	0.250	5,619	5,619		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/3/12	2025/3/13	0.250	0	0				

●2025年3月13日の予定

* 2月の米生産者物価指数

- ◆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リスクがあります。金融商品のお取引には手数料等を負担頂く場合があります。金融商品取引法に基づき

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