

●資金需給

単位：億円	2025年3月17日 需給速報		2025年3月18日 需給予想		2025年3月19日 当社予想	
銀行券	200		300		▲ 500	
財政	▲ 7,200		5,900		2,900	
資金過不足	▲ 7,000		6,200		2,400	
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
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			10,300			
CP等買入						
貸出支援基金（成）						
貸出支援基金（貸）	18,700	▲ 60,000				
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	▲ 4,100	2,700		4,100		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 49,700		20,600		▲ 5,600	
当座預金残高	5,137,500		5,158,100		5,152,500	
準備預金残高	4,653,600					
積み終了先	4,456,200		3月18日以降の残り所要積立額 積数 166,400 1日平均 5,700			
超過準備	4,099,200					
非準備預金先	483,900					
積み期間（3/16～4/15日）の所要準備額（積数）					4,121,700	
準備預金進捗率	実績 95.96%		日数 6.45%			

●短期金融市場関連指標

3/17	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	0.530	0.477	1W	0.478	0.660	0.514		T+0	0.491	1.505	▲ 0.010	37,396.52	+343.42	147.93-95	148.72-75
T/N				2W					T+1	0.486						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.450						
3日				2M					2W	0.436						
4日				3M			0.620		3W	0.436						
5日				4M					1M	0.434						
6日				5M				3M	0.300	3M	0.457					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.445	6M	0.499					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.600	1Y	0.604					
日付																
日銀当預残			3/10	3/11	3/12	3/13	3/14									
準備預金残			5,202,900	5,181,100	5,183,300	5,178,000	5,187,200									
マネタリーベース			4,705,700	4,701,900	4,692,900	4,695,300	4,700,400									
無担O/N加重平均			6,439,400	6,416,800	6,418,600	6,412,800	6,421,700									
コール市場残高			0.478%	0.479%	0.479%	0.476%	0.477%									
うち無担			122,458	122,040	123,447	121,268	121,783									
うちO/N			86,137	86,260	87,677	84,065	86,181									
うち有担			35,238	35,891	37,903	34,831	37,722									
			36,321	35,780	35,770	37,203	35,602									

●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）	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年超3年以下）	3,000	2025/3/18			9,773	3,000	▲0.010		▲0.009	73.4
国債買入（残存期間3年超5年以下）	3,000	2025/3/18			9,306	3,004	▲0.014		▲0.012	3.2
国債買入（残存期間5年超10年以下）	3,250	2025/3/18			9,268	3,252	0.000		0.005	40.7
国債買入（残存期間10年超25年以下）	1,500	2025/3/18			3,648	1,504	0.026		0.032	64.1
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/3/17	2025/3/18	0.250	4,295	4,295		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/3/17	2025/3/18	0.250	0	0				

●2025年3月18日の予定

* 日銀金融政策決定会合（1日目）	* 米FOMC（1日目）	* 国庫短期証券（1294回）入札（1年、32,000億円、3/21発行）
* 1月の第3次産業活動指数	* 2月の米住宅着工件数	
	* 2月の米鉱工業生産・設備稼働率	

◆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