

●資金需給

単位：億円	2025年3月19日 需給速報		2025年3月21日 需給予想		2025年3月24日 当社予想	
銀行券	▲ 400		▲ 300		1,000	
財政	5,100		76,000		8,000	
資金過不足	4,700		75,700		9,000	
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		▲ 100		▲ 600		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 200				
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,600	4,000		2,600		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	5,800		77,700		9,000	
当座預金残高	5,153,200		5,230,900		5,239,900	
準備預金残高	4,681,100					
積み終了先	4,676,200		3月21日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,661,200		積数		30,100	
非準備預金先	472,100		1日平均		1,200	
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		99.27%		日数	
					16.13%	

●短期金融市場関連指標

3/19	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	0.525	0.477	1W			0.530		T+0	0.491	1.515	+0.015	37,751.88	▲ 93.54	149.43-45	149.27-29
T/N				2W	0.570	0.620	0.575		T+1	0.493						
S/N				3W												
2日				1M	0.600	0.607	0.601		1W	0.455						
3日				2M					2W	0.441						
4日				3M					3W	0.439						
5日				4M					1M	0.437						
6日	0.478	0.630	0.602	5M				3M	0.300	3M	0.458					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.440	6M	0.502					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.615	1Y	0.604					

日付	3/12	3/13	3/14	3/17	3/18
日銀当預残	5,183,300	5,178,000	5,187,200	5,137,500	5,147,400
準備預金残	4,692,900	4,695,300	4,700,400	4,656,400	4,672,300
マネタリーベース	6,418,600	6,412,800	6,421,700	6,371,800	6,381,300
無担O/N加重平均	0.479%	0.476%	0.477%	0.477%	0.476%
コール市場残高	123,447	121,268	121,783	120,588	120,535
うち無担	87,677	84,065	86,181	85,743	85,283
うちO/N	37,903	34,831	37,722	37,734	37,274
うち有担	35,770	37,203	35,602	34,845	35,252

●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)		2025/3/19	2025/3/21	0.250	2,769	2,769		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/3/19	2025/3/21	0.250	0	0				

当面の金融政策運営について

● 1. 日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した(全員一致)。

無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.5%程度で推移するよう促す。

●2025年3月20日の予定

* 春分の日	* 英中銀MPC * 2月の米中古住宅販売件数
--------	----------------------------

●2025年3月21日の予定

* 2月の全国消費者物価指数(CPI) * 10-12月期の資金循環統計速報	* 国庫短期証券(1295回)入札 (3ヶ月、45,000億円、3/24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場合があります。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