

●資金需給

単位：億円	2025年3月21日 需給速報		2025年3月24日 需給予想		2025年3月25日 当社予想	
銀行券	▲ 300		▲ 300		▲ 500	
財政	74,100		4,000		26,000	
資金過不足	73,800		3,700		25,500	
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						
CP等買入		▲ 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						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 6,700	2,600		6,700		
※ドル資金供給用信国債提供給						
当預増減	69,100		10,400		25,500	
当座預金残高	5,222,300		5,232,700		5,258,200	
準備預金残高	4,737,000					
積み終了先	4,734,100				3月24日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,732,800				積数	17,300
非準備預金先	485,300				1日平均	800
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 99.58%		日数		25.81%	

●短期金融市場関連指標

3/21	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			0.560		T+0	0.487	1.520	+0.005	37,677.06	▲ 74.82	148.62-63	149.31-33
T/N				2W			0.630		T+1	0.495						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.455						
3日				2M					2W	0.444						
4日				3M			0.620		3W	0.442						
5日				4M					1M	0.438						
6日			0.477	5M				3M	0.280	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																
		3/13	3/14	3/17	3/18	3/19										
日銀当預残		5,178,000	5,187,200	5,137,500	5,147,400	5,153,200										
準備預金残		4,695,300	4,700,400	4,656,400	4,672,300	4,681,100										
マネタリーベース		6,412,800	6,421,700	6,371,800	6,381,300	6,387,500										
無担O/N加重平均		0.476%	0.477%	0.477%	0.476%	0.477%										
コール市場残高		121,268	121,783	120,588	120,535	118,789										
うち無担		84,065	86,181	85,743	85,283	83,342										
うちO/N		34,831	37,722	37,734	37,274	37,383										
うち有担		37,203	35,602	34,845	35,252	35,447										

●入札結果

名称	回数	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	1295	-	45,000	2025/3/24	2025/6/23	111,601	34,058.8	99.9255	0.2990%	56.3648%	99.9278	0.2898%	10.941	

●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)		2025/3/21	2025/3/24	0.250	7,017	7,017		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/3/21	2025/3/24	0.250	0	0				

●2025年3月24日の予定

*特にありません

●2025年3月21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、週末3日積みとなったこともあり、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、出合い水準は0.475～0.478%程度で推移した。
ターム物は、期内物での引き合いが散見された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.49～0.50%程度での出合いとなった。
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＞

21日はTDB3M物(第1295回)の入札が実施され、強い結果となった。結果発表後のセカンダリーでも、強含みで推移した。

＜CP市場＞

CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。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。

◆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