

Central Daily Market Report

2026年3月25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	2026年3月25日 需給速報	2026年3月26日 需給予想	2026年3月27日 当社予想			
銀行券	400	▲ 200	▲ 1,000			
財政	28,200	4,200	1,000			
資金過不足	28,600	4,000	0			
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		6,100				
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						
国債補充供給	▲ 4,100	5,500		4,100		
当預増減	29,900	14,200		0		
当座預金残高	4,537,300	4,551,500		4,551,500		
準備預金残高	4,183,700					
積み終了先	4,179,300		3月26日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,179,200		積数	11,500		
非準備預金先	353,600		1日平均	500		
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)				4,128,900		
準備預金進捗率	実績	99.72%	日数	32.26%		

●2026年3月25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、出合いの水準は0.727~0.728%程度で推移した。ターム物は、ショートタームを中心に引き合いが散見された。

<レポ市場>

GC T/Nは、0.745~0.750%前後の出合いとなった。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>

25日のアウトライト市場は、3M物と6M物で出合いが見られた。

<CP市場>

CP発行市場は複数の業態で発行が見られた。発行レートは横ばい圏での推移となった。

●短期金融市場関連指標

3/25 単位: %	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買取引統計値	平均値		
O/N	0.700	0.780	0.727	1W				T+0	0.748	
T/N				2W				T+1	0.746	
S/N				3W						
2日			0.850	1M				1W	0.743	
3日				2M				2W	0.746	
4日				3M				3W	0.748	
5日				4M				1M	0.748	
6日				5M			3M	0.800	0.841	
有担保コール(速報)				6M			6M	0.890	0.901	
翌日物			0.680	1Y			1Y	1.055	1.016	

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)		
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時	
2.250	▲ 0.015	53,749.62	+1,497.34	158.69-71	159.13-15	
日付		3/17	3/18	3/19	3/23	3/24
日銀当預残	4,419,400	4,408,500	4,431,800	4,507,100	4,507,400	
準備預金残	4,076,600	4,059,200	4,078,800	4,146,800	4,150,000	
マネタリーベース	5,631,100	5,620,400	5,644,000	5,719,100	5,718,700	
無担O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.728%	0.727%	0.727%	
コール市場残高	116,155	118,024	115,333	115,676	115,744	
うち無担	90,768	91,805	88,805	88,949	90,514	
うちO/N	35,090	35,067	35,227	35,721	36,286	
うち有担	25,387	26,219	26,528	26,727	25,230	

●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I非価格競争入札(億円)	第I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(%)	利回り(%)※1	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3年超5年以下)	2,450	2026/3/26				6,509	2,453	0.001		0.003	78.0
国債買入(残存期間5年超10年以下)	2,600	2026/3/26				4,778	2,606	▲0.015		▲0.012	36.7
国債買入(残存期間10年超25年以下)	950	2026/3/26				3,514	954	▲0.009		▲0.001	70.0
国債買入(物価連動債)	400	2026/3/26				970	400	▲0.110		▲0.203	77.3
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/3/25	2026/3/26		0.550	4,451	4,451		0.550	0.550	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/3/25	2026/3/26		0.550	0	0				

●2026年3月26日の予定

* 2月の企業向けサービス価格指数	*流動性供給入札(7,000億円、3/27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ものがあります。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