

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年1月24日(金)分
《 資金需給 》

2025年1月27日

[セントラル短資株式会社]

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全 国	123,909	+1,131	83,681	+1,906	40,228	-775
			(うち0/N)	(前日比)		
			36,415	+3,196		

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.180	0.180	0.180			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.200	0.228	0.227			
TN				0.630	0.630	0.630
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.540	0.650	0.602
2W				0.530	0.550	0.544
3W						
1M				0.535	0.660	0.552
2M				0.560	0.560	0.560
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,489,700

(参考)	
積み期間 (1/16~2/15日) の所要準備額 (積数)	4,074,100
積み期間 (1/16~2/15日) の所要準備額 (1日平均)	131,400

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因	+1,300	+1,400	+1,400	
	財政等要因	+2,500	+2,500	+2,500	
	資金過不足	+3,800	+3,900	+3,900	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	手形売出				
	国債売現先(含 米ドル)				
	国債買現先				
	C P 買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	C P 等買入				
		-100	-100	-100	
	社債買入	-600	-600	-600	
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給		-5,200	-5,200	
		+3,500	+3,500	+3,500	
	貸出支援基金				
		合計	+2,800	-2,400	-2,400
		当預増減	+6,600	+1,500	+1,500
当座預金残高		5,239,400	5,234,300	5,234,300	
準備預金残高			4,724,800	4,725,000	
積み終了先			4,723,300	4,723,600	
超過準備			4,723,300	4,723,500	
非準備先残高			509,500	509,300	
積み期間の所要準備額（積数）				確報	
1/27日以降の残り要積立額（積数）				12,000	
1/27日以降の残り要積立額（1日平均）				600	
1/24日以降の残り要積立額（積数）				16,400	
1/24日以降の残り要積立額（1日平均）				700	
準備預金進捗率(%)		実績	99.71%	日数 35.48%	

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。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