

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年2月6日

[セントラル短資株式会社]

2025年2月5日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	+700	+900
	財政等要因	-28,000	-27,700	-27,700
	資金過不足	-27,300	-26,800	-26,800
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+8,000	+8,000	+8,000
	手形売出	-8,000	-8,000	-8,000
調	国債売現先(含 米ドル)			
	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
節	気候変動対応			
	国債補完供給		-5,000	-5,000
	貸出支援基金	+4,900	+4,900	+4,900
	合計	+4,900	-100	-100
	当預増減	-22,400	-26,900	-26,900
	当座預金残高	5,175,400	5,170,900	5,170,900
	準備預金残高		4,669,900	4,669,400
	積み終了先		4,669,200	4,668,700
	超過準備		4,669,200	4,668,700
	非準備先残高		501,000	501,500

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	123,800	+1,590	84,229	+1,439	39,571	+151
			(うち0/N)	(前日比)		
			36,810	-51		

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	0.430	0.430	0.430			
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	0.450	0.525	0.479			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.480	0.550	0.486
2W				0.550	0.550	0.550
3W						
1M				0.550	0.550	0.550
2M						
3M				0.600	0.650	0.618
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,417,700
----------	-----------

(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

積み期間の所要準備額(積数)		確報
2/6日以降の残り要積立額(積数)		3,700
2/6日以降の残り要積立額(1日平均)		400
2/5日以降の残り要積立額(積数)		4,400
2/5日以降の残り要積立額(1日平均)		400
準備預金進捗率(%)	実績	99.91%
	日数	67.74%

「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い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