

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年2月21日(金)分  
《 資金需給 》

2025年2月25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   | 118,701 | +1,133 | 81,804  | +1,046 | 36,897 | +87   |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 36,345  | +1,076 |        |       |

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     | 0.535 | 0.478 |              |       |       |
| TN  |           |       |       |              |       |       |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       | 0.630        | 0.630 | 0.630 |
| 1W  |           |       |       | 0.530        | 0.650 | 0.556 |
| 2W  |           |       |       |              |       |       |
| 3W  |           |       |       | 0.610        | 0.610 | 0.610 |
| 1M  | 0.610     | 0.610 | 0.610 |              |       |       |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       | 0.700        | 0.700 | 0.700 |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,536,300 |
|----------|-----------|

| (参考)                            |           |
|---------------------------------|-----------|
| 積み期間 (2/16~3/15日) の所要準備額 (積数)   | 3,681,900 |
| 積み期間 (2/16~3/15日) の所要準備額 (1日平均) | 131,500   |

単位：億円

|                      |                |        |                  |                  |           |
|----------------------|----------------|--------|------------------|------------------|-----------|
| 需給                   |                | 予想     | 速報               | 確報               |           |
|                      | 銀行券要因          | 0      | -100             | -100             |           |
|                      | 財政等要因          | -4,600 | -10,100          | -10,100          |           |
|                      | 資金過不足          | -4,600 | -10,200          | -10,200          |           |
| 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           |        |                  |                  |           |
|                      | ETF買入          |        |                  |                  |           |
|                      | 被災地支援          |        |                  |                  |           |
|                      | 気候変動対応         |        |                  |                  |           |
|                      | 国債補完供給         | +3,000 | -4,300<br>+3,000 | -4,300<br>+3,000 |           |
|                      | 貸出支援基金         |        |                  |                  |           |
|                      | 合計             | +2,900 | -1,400           | -1,400           |           |
|                      |                | 当預増減   | -1,700           | -11,600          | -11,600   |
|                      | 当座預金残高         |        | 5,305,600        | 5,295,700        | 5,295,700 |
|                      | 準備預金残高         |        |                  | 4,822,100        | 4,822,300 |
|                      | 積み終了先          |        |                  | 4,820,700        | 4,820,900 |
|                      | 超過準備           |        |                  | 4,819,200        | 4,819,400 |
|                      | 非準備預先残高        |        |                  | 473,600          | 473,400   |
|                      | 積み期間の所要準備額（積数） |        |                  |                  | 確報        |
| 2/25日以降の残り要積立額（積数）   |                |        |                  | 7,700            |           |
| 2/25日以降の残り要積立額（1日平均） |                |        |                  | 400              |           |
| 2/21日以降の残り要積立額（積数）   |                |        |                  | 19,300           |           |
| 2/21日以降の残り要積立額（1日平均） |                |        |                  | 800              |           |
| 準備預金進捗率(%)           |                | 実績     | 99.79%           | 日数               |           |
|                      |                |        |                  | 32.14%           |           |

「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