

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年2月25日(火)分  
《 資金需給 》

2025年2月26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   | 122,758 | +4,057 | 84,955  | +3,151 | 37,803 | +906  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 36,651  | +306   |        |       |

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  |           |       |       | 0.550        | 0.560 | 0.551 |
| 2W  |           |       |       |              |       |       |
| 3W  |           |       |       | 0.550        | 0.580 | 0.560 |
| 1M  |           |       |       |              |       |       |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,559,600 |
|----------|-----------|

| (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        | -200      | -100      | -100      |           |
|                       | 財政等要因        | +24,700   | +25,700   | +25,700   |           |
|                       | 資金過不足        | +24,500   | +25,600   | +25,600   |           |
| 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      |           |           |           |           |
|                       |              | -200      | -200      | -200      |           |
|                       | 社債買入         | -200      | -200      | -200      |           |
|                       | ETF買入        |           |           |           |           |
|                       | 被災地支援        |           |           |           |           |
|                       | 気候変動対応       |           |           |           |           |
|                       | 国債補完供給       |           | -5,500    | -5,500    |           |
|                       |              | +4,300    | +3,300    | +3,300    |           |
|                       | 貸出支援基金       |           |           |           |           |
|                       | 合計           | +3,900    | -2,600    | -2,600    |           |
|                       |              | 当預増減      | +28,400   | +23,000   | +23,000   |
|                       | 当座預金残高       |           | 5,324,100 | 5,318,700 | 5,318,700 |
|                       | 準備預金残高       |           |           | 4,848,300 | 4,847,700 |
|                       | 積み終了先        |           |           | 4,846,900 | 4,846,300 |
| 超過準備                  |              | 4,846,900 |           | 4,846,300 |           |
| 非準備預先残高               |              | 470,400   |           | 471,000   |           |
| 積み期間の所要準備額（積数）        |              |           |           | 確報        |           |
| 2/26日以降の残りに要積立額（積数）   |              |           |           | 6,300     |           |
| 2/26日以降の残りに要積立額（1日平均） |              |           |           | 300       |           |
| 2/25日以降の残りに要積立額（積数）   |              |           |           | 7,700     |           |
| 2/25日以降の残りに要積立額（1日平均） |              |           |           | 400       |           |
| 準備預金進捗率(%)            |              | 実績        | 99.83%    | 日数        |           |
|                       |              |           |           | 35.71%    |           |

「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