

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年6月18日(水)分  
《 資金需給 》

2025年6月19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   | 112,155 | -266 | 80,776  | -588  | 31,379 | +322  |
|       |         |      | (うち0/N) | (前日比) |        |       |
|       |         |      | 31,492  | -23   |        |       |

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     | 0.650 | 0.478 |              |       |       |
| TN  |           |       |       |              |       |       |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       | 0.481        | 0.610 | 0.517 |
| 2W  |           |       |       |              |       |       |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  |           |       |       | 0.550        | 0.560 | 0.555 |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,489,500 |
|----------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (参考)                            |           |
| 積み期間 (6/16~7/15日) の所要準備額 (積数)   | 3,995,400 |
| 積み期間 (6/16~7/15日) の所要準備額 (1日平均) | 133,200   |

単位：億円

|                       |              |           |              |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 需給                    |              | 予想        | 速報           | 確報           |           |
|                       | 銀行券要因        | -100      | -100         | -100         |           |
|                       | 財政等要因        | +3,900    | -100         | -100         |           |
|                       | 資金過不足        | +3,800    | -200         | -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      |           |              |              |           |
|                       | 社債買入         | -100      | -100         | -100         |           |
|                       | ETF買入        |           |              |              |           |
|                       | 被災地支援        |           |              |              |           |
|                       | 気候変動対応       |           |              |              |           |
|                       | 国債補完供給       | +600      | +600<br>-800 | +600<br>-800 |           |
|                       | 貸出支援基金       | +70,200   | +70,200      | +70,200      |           |
|                       |              | -90,300   | -90,300      | -90,300      |           |
|                       |              | 合計        | -19,600      | -20,400      | -20,400   |
|                       |              | 当預増減      | -15,800      | -20,600      | -20,600   |
|                       | 当座預金残高       |           | 5,278,700    | 5,273,900    | 5,273,900 |
|                       | 準備預金残高       |           |              | 4,800,300    | 4,800,300 |
| 積み終了先                 |              | 4,781,800 |              | 4,781,800    |           |
| 超過準備                  |              | 4,752,600 |              | 4,752,600    |           |
| 非準備先残高                |              | 473,600   |              | 473,600      |           |
| 積み期間の所要準備額（積数）        |              |           |              | 確報           |           |
| 6/19日以降の残りに要積立額(積数)   |              |           |              | 33,700       |           |
| 6/19日以降の残りに要積立額(1日平均) |              |           |              | 1,200        |           |
| 6/18日以降の残りに要積立額(積数)   |              |           |              | 81,500       |           |
| 6/18日以降の残りに要積立額(1日平均) |              |           |              | 2,900        |           |
| 準備預金進捗率(%)            |              | 実績        | 99.16%       | 日数           | 10.00%    |

「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