

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年7月16日(水)分  
《 資金需給 》

2025年7月17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   | 112,787 | -2,267 | 82,562  | -2,633 | 30,225 | +366  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 31,130  | -1,403 |        |       |

コールレート実績

|    | 有担保コールレート (単位: %) |       |       |              |    |    |
|----|-------------------|-------|-------|--------------|----|----|
|    | 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 (単位: %) |       |       |              |       |       |
|-----|-------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|     | 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             | 0.478 | 0.477 |              |       |       |
| TN  |                   |       |       |              |       |       |
| SN  |                   |       |       |              |       |       |
| 2日  |                   |       |       |              |       |       |
| 3日  |                   |       |       |              |       |       |
| 4日  |                   |       |       |              |       |       |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       |              |       |       |
| 1W  |                   |       |       | 0.477        | 0.590 | 0.482 |
| 2W  |                   |       |       | 0.478        | 0.580 | 0.487 |
| 3W  |                   |       |       |              |       |       |
| 1M  |                   |       |       |              |       |       |
| 2M  |                   |       |       |              |       |       |
| 3M  |                   |       |       |              |       |       |
| 4M  |                   |       |       |              |       |       |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,397,800 |
|----------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (参考)                            |           |
| 積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (積数)   | 4,121,200 |
| 積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (1日平均) | 132,900   |

| 需給                   |              | 予想        | 速報        | 確報        |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 銀行券要因        | 0         | -100      | -100      |
|                      | 財政等要因        | -2,900    | -2,800    | -2,800    |
|                      | 資金過不足        | -2,900    | -2,900    | -2,900    |
| 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      |           |           |           |
|                      | 社債買入         | -800      | -800      | -800      |
|                      | ETF買入        |           |           |           |
|                      | 被災地支援        |           |           |           |
|                      | 気候変動対応       |           |           |           |
|                      | 国債補完供給       | +1,300    | +1,300    | +1,300    |
|                      | 貸出支援基金       |           | -2,500    | -2,500    |
|                      | 合計           | +500      | -2,000    | -2,000    |
|                      | 当預増減         | -2,400    | -4,900    | -4,900    |
|                      | 当座預金残高       | 5,183,500 | 5,181,000 | 5,181,000 |
|                      | 準備預金残高       |           | 4,709,400 | 4,709,900 |
|                      | 積み終了先        |           | 3,372,400 | 3,373,000 |
|                      | 超過準備         |           | 1,236,400 | 1,235,800 |
|                      | 非準備先残高       |           | 471,600   | 471,100   |
| 積み期間の所要準備額 (積数)      |              |           |           | 確報        |
| 7/17日以降の残り要積立額(積数)   |              |           |           | 647,100   |
| 7/17日以降の残り要積立額(1日平均) |              |           |           | 21,600    |
| 7/16日以降の残り要積立額(積数)   |              |           |           | 4,121,200 |
| 7/16日以降の残り要積立額(1日平均) |              |           |           | 132,900   |
| 準備預金進捗率(%)           |              | 実績        | 84.30%    | 日数        |
|                      |              |           |           | 3.23%     |

「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