

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年7月18日(金)分  
《 資金需給 》

2025年7月22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   | 113,032 | -1,010 | 82,634  | -913  | 30,398 | -97   |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比) |        |       |
|       |         |        | 29,952  | -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  |                   |       |       | 0.630        | 0.630 | 0.630 |
| 1W  |                   |       |       | 0.481        | 0.610 | 0.535 |
| 2W  |                   |       |       |              |       |       |
| 3W  |                   |       |       |              |       |       |
| 1M  |                   |       |       |              |       |       |
| 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 | 6,434,200 |
|----------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (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   |

単位：億円

|                       |              |          |           |           |           |
|-----------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 需給                    |              | 予想       | 速報        | 確報        |           |
|                       | 銀行券要因        | -300     | -300      | -300      |           |
|                       | 財政等要因        | -2,100   | -300      | -300      |           |
|                       | 資金過不足        | -2,400   | -600      | -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      |          |           |           |           |
|                       | 社債買入         | -500     | -500      | -500      |           |
|                       | ETF買入        |          |           |           |           |
|                       | 被災地支援        |          |           |           |           |
|                       | 気候変動対応       | +101,600 | +101,600  | +101,600  |           |
|                       |              | -72,400  | -72,400   | -72,400   |           |
|                       | 国債補完供給       | +1,600   | +1,600    | +1,600    |           |
|                       |              |          | -1,200    | -1,200    |           |
|                       | 貸出支援基金       |          |           |           |           |
|                       |              | 合計       | +30,300   | +29,100   | +29,100   |
|                       |              | 当預増減     | +27,900   | +28,500   | +28,500   |
|                       | 当座預金残高       |          | 5,215,900 | 5,216,500 | 5,216,500 |
| 準備預金残高                |              |          | 4,732,800 | 4,732,800 |           |
| 積み終了先                 |              |          | 4,728,100 | 4,728,100 |           |
| 超過準備                  |              |          | 4,709,800 | 4,709,800 |           |
| 非準備預先残高               |              |          | 483,700   | 483,700   |           |
| 積み期間の所要準備額（積数）        |              |          |           | 確報        |           |
| 7/22日以降の残りに要積立額(積数)   |              |          |           | 21,800    |           |
| 7/22日以降の残りに要積立額（1日平均） |              |          |           | 900       |           |
| 7/18日以降の残りに要積立額(積数)   |              |          |           | 114,000   |           |
| 7/18日以降の残りに要積立額（1日平均） |              |          |           | 3,900     |           |
| 準備預金進捗率(%)            |              | 実績       | 99.47%    | 日数        |           |
|                       |              |          |           | 19.35%    |           |

「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