《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年8月1日

[セントラル短資株式会社]

2025年7月31日(木)分

《 資金需給 》

単位：億円

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	109,471	-6,434	80,651	-4,187	28,820	-2,247
			(うち0/N)	(前日比)		
			32,439	-1,477		

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	0.600	0.478			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				0.445	0.445	0.445
5日						
6日				0.630	0.630	0.630
1W				0.482	0.590	0.525
2W				0.580	0.580	0.580
3W						
1M				0.535	0.600	0.552
2M						
3M				0.600	0.600	0.600
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,463,600

(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	-400	-500	-500	
	財政等要因	-2,400	-3,400	-3,400	
	資金過不足	-2,800	-3,900	-3,900	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	手形売出				
	融	国債売現先(含 米ドル)			
		国債買現先			
		CP買現先			
		国短買入			
	調	国庫短期証売却			
国債買入					
CP等買入					
社債買入					
ETF買入					
被災地支援					
気候変動対応					
国債補完供給		+4,500	+4,500	+4,500	
貸出支援基金			-5,800	-5,800	
合計		+4,500	-1,300	-1,300	
当預増減	+1,700	-5,200	-5,200		
当座預金残高	5,251,800	5,244,900	5,244,900		
準備預金残高		4,746,500	4,746,500		
積み終了先		4,746,000	4,746,000		
超過準備		4,745,900	4,745,900		
非準備先残高		498,400	498,400		
積み期間の所要準備額 (積数)		確報			
8/1日以降の残り要積立額(積数)		1,500			
8/1日以降の残り要積立額(1日平均)		100			
7/31日以降の残り要積立額(積数)		2,200			
7/31日以降の残り要積立額(1日平均)		100			
準備預金進捗率(%)	実績	99.96%	日数	51.61%	

「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