

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年8月15日(金)分  
《 資金需給 》

2025年8月18日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
		銀行券要因	+700	+700	+700
	財政等要因	+76,200	+73,800	+73,800	
	資金過不足	+76,900	+74,500	+74,500	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	融	手形売出			
		国債売現先(含 米ドル)			
		国債買現先			
		CP買現先			
		国短買入			
	調	国債買現先			
CP買現先					
国短買入					
国債買入		+8,500	+8,500	+8,500	
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		+500	+500	+500	
節	貸出支援基金		-400	-400	
	合計	+9,000	+8,600	+8,600	
	当預増減	+85,900	+83,100	+83,100	
	当座預金残高	5,232,500	5,229,700	5,229,700	
	準備預金残高		4,781,000	4,781,000	
	積み終了先		4,781,000	4,781,000	
	超過準備		4,781,000	4,781,000	
	非準備先残高		448,700	448,700	

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	114,353	-2,223	80,175	-1,958	34,178	-265
			(うち0/N)	(前日比)		
			30,499	-608		

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				0.460	0.460	0.460
3日						
4日				0.525	0.525	0.525
5日						
6日						
1W				0.560	0.560	0.560
2W				0.481	0.580	0.506
3W				0.620	0.620	0.620
1M				0.610	0.610	0.610
2M						
3M				0.605	0.605	0.605
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,449,100
----------	-----------

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	4,108,500
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	132,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	4,113,100
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	132,700
7/15日以降の残り要積立額(積数)	0
7/15日以降の残り要積立額(1日平均)	0

「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い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