

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年8月20日(水)分  
《 資金需給 》

2025年8月21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   | 115,683 | +1,792 | 81,784  | +717  | 33,899 | +1,075 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比) |        |        |
|       |         |        | 30,658  | +37   |        |        |

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 | 0.476 |              |       |       |
| TN  |                   |       |       |              |       |       |
| SN  |                   |       |       |              |       |       |
| 2日  |                   |       |       |              |       |       |
| 3日  |                   |       |       |              |       |       |
| 4日  |                   |       |       |              |       |       |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       |              |       |       |
| 1W  |                   |       |       | 0.470        | 0.484 | 0.478 |
| 2W  |                   |       |       | 0.478        | 0.481 | 0.478 |
| 3W  |                   |       |       | 0.550        | 0.550 | 0.550 |
| 1M  |                   |       |       | 0.525        | 0.525 | 0.525 |
| 2M  |                   |       |       |              |       |       |
| 3M  |                   |       |       |              |       |       |
| 4M  |                   |       |       |              |       |       |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,441,500 |
|----------|-----------|

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

| 需給                   |              | 予想        | 速報        | 確報        |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 銀行券要因        | -600      | -700      | -700      |
|                      | 財政等要因        | -2,900    | -3,100    | -3,100    |
|                      | 資金過不足        | -3,500    | -3,800    | -3,800    |
| 金                    | 貸出           |           |           |           |
|                      | 本店共通         |           |           |           |
|                      | 全店共通         |           |           |           |
| 融                    | 共通(固定)       | +8,000    | +8,000    | +8,000    |
|                      |              | -8,000    | -8,000    | -8,000    |
|                      | 手形売出         |           |           |           |
| 調                    | 国債売現先(含 米ドル) |           |           |           |
|                      | 国債買現先        |           |           |           |
|                      | C P 買現先      |           |           |           |
| 節                    | 国短買入         |           |           |           |
|                      | 国庫短期証売却      |           |           |           |
|                      | 国債買入         |           |           |           |
|                      | C P 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      |
|                      | 貸出支援基金       |           | -200      | -200      |
|                      | 合計           | +500      | +300      | +300      |
|                      | 当預増減         | -3,000    | -3,500    | -3,500    |
|                      | 当座預金残高       | 5,222,700 | 5,222,200 | 5,222,200 |
|                      | 準備預金残高       |           | 4,773,300 | 4,773,300 |
|                      | 積み終了先        |           | 4,769,100 | 4,769,100 |
|                      | 超過準備         |           | 4,768,100 | 4,768,100 |
|                      | 非準備預金残高      |           | 448,900   | 448,900   |
| 積み期間の所要準備額 (積数)      |              |           |           | 確報        |
| 8/21日以降の残り要積立額(積数)   |              |           |           | 20,000    |
| 8/21日以降の残り要積立額(1日平均) |              |           |           | 800       |
| 8/20日以降の残り要積立額(積数)   |              |           |           | 25,200    |
| 8/20日以降の残り要積立額(1日平均) |              |           |           | 900       |
| 準備預金進捗率(%)           |              | 実績        | 99.51%    | 日数        |
|                      |              |           |           | 16.13%    |

「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