

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年8月26日(火)分  
《 資金需給 》

2025年8月27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   | 122,682 | -131 | 90,911  | +331  | 31,771 | -462  |
|       |         |      | (うち0/N) | (前日比) |        |       |
|       |         |      | 39,305  | +511  |        |       |

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             | 0.525 | 0.478 |              |       |       |
| TN  |                   |       |       |              |       |       |
| SN  |                   |       |       |              |       |       |
| 2日  |                   |       |       | 0.495        | 0.540 | 0.515 |
| 3日  |                   |       |       |              |       |       |
| 4日  |                   |       |       |              |       |       |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       |              |       |       |
| 1W  |                   |       |       |              |       |       |
| 2W  |                   |       |       | 0.470        | 0.481 | 0.476 |
| 3W  |                   |       |       |              |       |       |
| 1M  |                   |       |       |              |       |       |
| 2M  |                   |       |       |              |       |       |
| 3M  |                   |       |       | 0.600        | 0.630 | 0.618 |
| 4M  |                   |       |       |              |       |       |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,456,700 |
|----------|-----------|

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

単位：億円

| 需給                    |              | 予想          | 速報        | 確報        |        |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|
|                       | 銀行券要因        | +600        | +500      | +500      |        |
|                       | 財政等要因        | -100        | -2,800    | -2,800    |        |
|                       | 資金過不足        | +500        | -2,300    | -2,300    |        |
| 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      |             |           |           |        |
|                       |              | -300        | -300      | -300      |        |
|                       | 社債買入         |             |           |           |        |
|                       | ETF買入        |             |           |           |        |
|                       | 被災地支援        |             |           |           |        |
|                       | 気候変動対応       |             |           |           |        |
|                       | 国債補完供給       | +1,000      | +1,000    | +1,000    |        |
|                       |              |             | -1,300    | -1,300    |        |
|                       | 貸出支援基金       |             |           |           |        |
|                       | 合計           | +700        | -600      | -600      |        |
|                       | 当預増減         | +1,200      | -2,900    | -2,900    |        |
| 当座預金残高                |              | 5,241,500   | 5,237,400 | 5,237,400 |        |
| 準備預金残高                |              | <div></div> | 4,791,000 | 4,791,800 |        |
| 積み終了先                 |              |             | 4,790,500 | 4,791,300 |        |
| 超過準備                  |              |             | 4,790,100 | 4,790,900 |        |
| 非準備先残高                |              |             | 446,400   | 445,600   |        |
|                       |              |             |           |           |        |
| 積み期間の所要準備額（積数）        |              |             |           | 確報        |        |
| 8/27日以降の残りに要積立額(積数)   |              |             |           | 5,900     |        |
| 8/27日以降の残りに要積立額（1日平均） |              |             |           | 300       |        |
| 8/26日以降の残りに要積立額(積数)   |              |             |           | 6,800     |        |
| 8/26日以降の残りに要積立額（1日平均） |              |             |           | 300       |        |
| 準備預金進捗率(%)            |              | 実績          | 99.86%    | 日数        | 35.48% |

「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