

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年9月1日

[セントラル短資株式会社]

2025年8月29日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

|                      |              | 予想        | 速報           | 確報           |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 需給                   | 銀行券要因        | +200      | +200         | +200         |
|                      | 財政等要因        | +2,000    | -3,500       | -3,500       |
|                      | 資金過不足        | +2,200    | -3,300       | -3,300       |
| 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      |           |              |              |
|                      | 社債買入         | -100      | -100         | -100         |
|                      | ETF買入        |           |              |              |
|                      | 被災地支援        |           |              |              |
|                      | 気候変動対応       |           |              |              |
|                      | 国債補完供給       | +800      | +800<br>-800 | +800<br>-800 |
|                      | 貸出支援基金       |           |              |              |
|                      | 合計           | +700      | -100         | -100         |
|                      |              | 当預増減      | +2,900       | -3,400       |
| 当座預金残高               |              | 5,243,000 | 5,236,700    | 5,236,700    |
| 準備預金残高               |              |           | 4,767,800    | 4,767,800    |
| 積み終了先                |              |           | 4,767,200    | 4,767,200    |
| 超過準備                 |              |           | 4,767,100    | 4,767,100    |
| 非準預先残高               |              |           | 468,900      | 468,900      |
| 積み期間の所要準備額(積数)       |              |           |              | 確報           |
| 9/1日以降の残り要積立額(積数)    |              |           |              | 2,500        |
| 9/1日以降の残り要積立額(1日平均)  |              |           |              | 200          |
| 8/29日以降の残り要積立額(積数)   |              |           |              | 4,400        |
| 8/29日以降の残り要積立額(1日平均) |              |           |              | 200          |
| 準備預金進捗率(%)           |              | 実績        | 99.94%       | 日数           |
|                      |              |           |              | 51.61%       |

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   | 120,379 | -1,623 | 89,643  | -972   | 30,736 | -651  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 39,457  | +2,188 |        |       |

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  |                 |       |       |              |       |       |
| 1W  |                 |       |       | 0.550        | 0.590 | 0.566 |
| 2W  |                 |       |       | 0.680        | 0.680 | 0.680 |
| 3W  |                 |       |       | 0.482        | 0.482 | 0.482 |
| 1M  |                 |       |       | 0.580        | 0.580 | 0.580 |
| 2M  | 0.595           | 0.595 | 0.595 |              |       |       |
| 3M  |                 |       |       |              |       |       |
| 4M  |                 |       |       |              |       |       |
| 5M  |                 |       |       |              |       |       |
| 6M  |                 |       |       |              |       |       |
| 7M  |                 |       |       |              |       |       |
| 8M  |                 |       |       |              |       |       |
| 9M  |                 |       |       |              |       |       |
| 10M |                 |       |       |              |       |       |
| 11M |                 |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                 |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,456,300 |
|----------|-----------|

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

「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