

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年9月2日(火)分  
《 資金需給 》

2025年9月3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   | 120,881 | +261 | 90,247  | +559  | 30,634 | -298  |
|       |         |      | (うち0/N) | (前日比) |        |       |
|       |         |      | 39,291  | +379  |        |       |

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  |                   |       |       |              |       |       |
| 3日  |                   |       |       |              |       |       |
| 4日  |                   |       |       |              |       |       |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       |              |       |       |
| 1W  |                   |       |       | 0.530        | 0.560 | 0.535 |
| 2W  |                   |       |       | 0.483        | 0.590 | 0.510 |
| 3W  |                   |       |       |              |       |       |
| 1M  |                   |       |       | 0.560        | 0.600 | 0.578 |
| 2M  |                   |       |       |              |       |       |
| 3M  |                   |       |       |              |       |       |
| 4M  |                   |       |       |              |       |       |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,404,200 |
|----------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (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        | +300      | +300             | +300             |
|                     | 財政等要因        | -23,500   | -25,300          | -25,300          |
|                     | 資金過不足        | -23,200   | -25,000          | -25,000          |
| 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         |           |                  |                  |
|                     | ETF買入        |           |                  |                  |
|                     | 被災地支援        |           |                  |                  |
|                     | 気候変動対応       |           |                  |                  |
|                     | 国債補完供給       | +3,000    | +1,400<br>-1,900 | +1,400<br>-1,900 |
|                     | 貸出支援基金       |           |                  |                  |
|                     | 合計           | +3,000    | -500             | -500             |
|                     |              | 当預増減      | -20,200          | -25,500          |
| 当座預金残高              |              | 5,190,800 | 5,185,500        | 5,185,500        |
| 準備預金残高              |              |           | 4,742,600        | 4,742,600        |
| 積み終了先               |              |           | 4,741,900        | 4,741,900        |
| 超過準備                |              |           | 4,741,900        | 4,741,900        |
| 非準備先残高              |              |           | 442,900          | 442,900          |
| 積み期間の所要準備額（積数）      |              |           |                  | 確報               |
| 9/3日以降の残り要積立額(積数)   |              |           |                  | 1,100            |
| 9/3日以降の残り要積立額(1日平均) |              |           |                  | 100              |
| 9/2日以降の残り要積立額(積数)   |              |           |                  | 1,800            |
| 9/2日以降の残り要積立額(1日平均) |              |           |                  | 100              |
| 準備預金進捗率(%)          |              | 実績        | 99.97%           | 日数               |
|                     |              |           |                  | 58.06%           |

「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