

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年9月4日

[セントラル短資株式会社]

2025年9月3日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		-200	-200
財政等要因		-31,100	-32,100	-32,100
資金過不足		-31,300	-32,300	-32,300
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+8,000	+8,000	+8,000
	手形売出	-8,000	-8,000	-8,000
調	国債売現先(含 米ドル)			
	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入			
	社債買入	-200	-200	-200
	ETF買入			
	被災地支援			
節	気候変動対応			
	国債補完供給	+1,900	+1,900	+1,900
	貸出支援基金		-1,200	-1,200
	合計	+1,700	+500	+500
	当預増減	-29,600	-31,800	-31,800
	当座預金残高	5,155,900	5,153,700	5,153,700
	準備預金残高		4,717,400	4,717,400
	積み終了先		4,717,100	4,717,100
	超過準備		4,717,000	4,717,000
	非準預先残高		436,300	436,300
積み期間の所要準備額(積数)				確報
9/4日以降の残り要積立額(積数)				800
9/4日以降の残り要積立額(1日平均)				100
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
準備預金進捗率(%)	実績	99.98%	日数	61.29%

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	121,033	+152	91,051	+804	29,982	-652
			(うち0/N)	(前日比)		
			38,335	-956		

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				0.630	0.630	0.630
1W				0.484	0.484	0.484
2W				0.470	0.481	0.477
3W						
1M						
2M						
3M				0.600	0.600	0.600
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,372,600

(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