

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年9月5日

[セントラル短資株式会社]

2025年9月4日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
	銀行券要因		+200	+200	+200	
財政等要因		+4,600	+3,700	+3,700		
資金過不足		+4,800	+3,900	+3,900		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融	共通(固定)				
		手形売出				
	調	国債売現先(含 米ドル)				
		国債買現先				
		節	CP買現先			
			国短買入			
		国庫短期証売却				
		国債買入	+8,300	+8,300	+8,300	
		CP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	+1,200	+1,200	+1,200		
貸出支援基金		-1,600	-1,600			
合計	+9,400	+7,800	+7,800			
当預増減	+14,200	+11,700	+11,700			
当座預金残高	5,167,900	5,165,400	5,165,400			
準備預金残高	/	4,737,000	4,737,000			
積み終了先		4,736,600	4,736,600			
超過準備		4,736,600	4,736,600			
非準預先残高		428,400	428,400			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
9/5日以降の残り要積立額(積数)			400			
9/5日以降の残り要積立額(1日平均)			0			
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			
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	64.52%		

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	123,378	+2,345	92,849	+1,798	30,529	+547
			(うち0/N)	(前日比)		
			39,633	+1,298		

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	0.479			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.460	0.470	0.465
3W						
1M				0.550	0.620	0.585
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,384,100
----------	-----------

(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