

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年9月19日(金)分  
《 資金需給 》

2025年9月22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   | 105,017 | -3,467 | 78,335  | -3,670 | 26,682 | +203  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 30,913  | -1,000 |        |       |

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  |                   |       |       | 0.630        | 0.630 | 0.630 |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       | 0.610        | 0.610 | 0.610 |
| 1W  |                   |       |       | 0.520        | 0.520 | 0.520 |
| 2W  |                   |       |       | 0.460        | 0.560 | 0.481 |
| 3W  |                   |       |       |              |       |       |
| 1M  |                   |       |       | 0.540        | 0.540 | 0.540 |
| 2M  |                   |       |       |              |       |       |
| 3M  |                   |       |       | 0.700        | 0.700 | 0.700 |
| 4M  |                   |       |       | 0.800        | 0.800 | 0.800 |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,200,600 |
|----------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (参考)                             |           |
| 積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (積数)   | 3,983,200 |
| 積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (1日平均) | 132,800   |

| 需給                           |              | 予想        | 速報        | 確報        |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 銀行券要因        | +400      | +300      | +300      |
|                              | 財政等要因        | +100      | -400      | -400      |
|                              | 資金過不足        | +500      | -100      | -100      |
| 金<br><br>融<br><br>調<br><br>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         | -200      | -200      | -200      |
|                              | ETF買入        | -300      | -300      | -300      |
|                              | 被災地支援        |           |           |           |
|                              | 気候変動対応       |           |           |           |
|                              | 国債補完供給       | +2,800    | +2,800    | +2,800    |
|                              | 貸出支援基金       |           | -1,200    | -1,200    |
|                              | 合計           | +2,300    | +1,100    | +1,100    |
|                              | 当預増減         | +2,800    | +1,000    | +1,000    |
| 当座預金残高                       |              | 4,987,400 | 4,985,600 | 4,985,600 |
| 準備預金残高                       |              |           | 4,545,100 | 4,545,100 |
| 積み終了先                        |              |           | 4,541,300 | 4,541,300 |
| 超過準備                         |              |           | 4,534,600 | 4,534,600 |
| 非準備先残高                       |              |           | 440,500   | 440,500   |
| 積み期間の所要準備額 (積数)              |              |           |           | 確報        |
| 9/22日以降の残りに要積立額(積数)          |              |           |           | 20,500    |
| 9/22日以降の残りに要積立額(1日平均)        |              |           |           | 900       |
| 9/19日以降の残りに要積立額(積数)          |              |           |           | 52,200    |
| 9/19日以降の残りに要積立額(1日平均)        |              |           |           | 1,900     |
| 準備預金進捗率(%)                   |              | 実績        | 99.49%    | 日数        |
|                              |              |           |           | 20.00%    |

「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