

# «CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

## 2025年9月29日(月)分 《 資金需給 》

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	-3,600	-6,700	-6,700	
資金過不足	-3,300	-6,400	-6,400	
貸出				
本店共通				
全店共通				
共通(固定)				
手形売出				
国債売現先(含 * 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	-100	-100	-100	
社債買入				
ETF買入				
被災地支援				
気候変動対応				
国債補完供給	+1,000	+1,000	+1,000	
		-1,800	-1,800	
貸出支援基金				
合計	+900	-900	-900	
当預増減	-2,400	-7,300	-7,300	
当座預金残高	5,037,000	5,032,100	5,032,100	
準備預金残高		4,590,700	4,589,600	
積み終了先		4,590,600	4,589,500	
超過準備		4,590,200	4,589,100	
非準預先残高		441,400	442,500	
積み期間の所要準備額(積数)	確報			
9/30日以降の残り要積立額(積数)		600		
9/30日以降の残り要積立額(1日平均)		0		
9/29日以降の残り要積立額(積数)		1,100		
9/29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	46.67%

2025年9月30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	(無担保)	(前日比)	(有担保)	(前日比)
全国	106,043	-2,025	79,988	-1,525	26,055	-500
(うち0/N)						
			27,741		-752	

### 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				0.550	0.550	0.550
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.475	0.590	0.524
2W				0.481	0.545	0.514
3W						
1M	0.550	0.550	0.550	0.560	0.560	0.560
2M						
3M				0.700	0.700	0.700
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						
マネタリーベース				6,245,800		

(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

「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