

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年9月30日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	+1,000	+1,100	+1,100
財政等要因	-11,300	-19,200	-19,200
資金過不足	-10,300	-18,100	-18,100
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 * 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	+7,700	+7,700	+7,700
CP等買入	-200	-200	-200
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
気候変動対応			
国債補完供給	+1,800	+1,800	+1,800
	-2,100	-2,100	-2,100
貸出支援基金			
合計	+9,300	+7,200	+7,200
当預増減	-1,000	-10,900	-10,900
当座預金残高	5,031,100	5,021,200	5,021,200
準備預金残高		4,549,600	4,549,600
積み終了先		4,549,600	4,549,600
超過準備		4,549,500	4,549,500
非準預先残高		471,600	471,600
積み期間の所要準備額(積数)	確報		
10/1日以降の残り要積立額(積数)		500	
10/1日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
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	

準備預金進捗率(%) 実績 99.99% 日数 50.00%

「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いますようお願い申し上げます。」

2025年10月1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	100,197	-5,846	75,970	-4,018	24,227	-1,828
(うち0/N)						
			26,968	-773		

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						
5日						
6日				0.630	0.630	0.630
1W						
2W				0.482	0.540	0.497
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,233,700

(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

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