

# «CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年10月1日(水)分  
《資金需給》

2025年10月2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   | 104,903 | +4,706 | 80,275  | +4,305 | 24,628 | +401  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 28,990  | +2,022 |        |       |

## 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             | 0.530 | 0.477 |              |       |           |
| TN                               |                   |       |       |              |       |           |
| SN                               |                   |       |       |              |       |           |
| 2日                               |                   |       |       |              |       |           |
| 3日                               |                   |       |       |              |       |           |
| 4日                               |                   |       |       |              |       |           |
| 5日                               |                   |       |       |              |       |           |
| 6日                               |                   |       |       | 0.481        | 0.510 | 0.490     |
| 1W                               |                   |       |       | 0.484        | 0.600 | 0.524     |
| 2W                               |                   |       |       | 0.470        | 0.470 | 0.470     |
| 3W                               |                   |       |       | 0.490        | 0.490 | 0.490     |
| 1M                               | 0.540             | 0.540 | 0.540 | 0.535        | 0.640 | 0.569     |
| 2M                               |                   |       |       |              |       |           |
| 3M                               |                   |       |       |              |       |           |
| 4M                               |                   |       |       |              |       |           |
| 5M                               |                   |       |       | 0.850        | 0.850 | 0.850     |
| 6M                               |                   |       |       |              |       |           |
| 7M                               |                   |       |       |              |       |           |
| 8M                               |                   |       |       |              |       |           |
| 9M                               |                   |       |       |              |       |           |
| 10M                              |                   |       |       |              |       |           |
| 11M                              |                   |       |       |              |       |           |
| 1Y                               |                   |       |       |              |       |           |
| マネタリーベース                         |                   |       |       |              |       | 6,201,800 |
| (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   |

| 需給                    | 予想        | 速報        | 確報        |        |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 銀行券要因                 | -1,400    | -1,400    | -1,300    |        |
| 財政等要因                 | -34,000   | -29,300   | -29,400   |        |
| 資金過不足                 | -35,400   | -30,700   | -30,700   |        |
| 金 融 調 節               |           |           |           |        |
| 貸出                    |           |           |           |        |
| 本店共通                  |           |           |           |        |
| 全店共通                  |           |           |           |        |
| 共通(固定)                | +8,000    | +8,000    | +8,000    |        |
|                       | -8,000    | -8,000    | -8,000    |        |
| 手形売出                  |           |           |           |        |
| 国債売現先(含 * 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                  |           |           |           |        |
| ETF買入                 |           |           |           |        |
| 被災地支援                 |           |           |           |        |
| 気候変動対応                |           |           |           |        |
| 国債補完供給                | +2,100    | +2,100    | +2,100    |        |
|                       |           | -4,700    | -4,700    |        |
| 貸出支援基金                |           |           |           |        |
| 合計                    | +2,100    | -2,600    | -2,600    |        |
| 当預増減                  | -33,300   | -33,300   | -33,300   |        |
| 当座預金残高                | 4,987,900 | 4,987,900 | 4,987,900 |        |
| 準備預金残高                |           | 4,542,600 | 4,542,600 |        |
| 積み終了先                 |           | 4,542,500 | 4,542,500 |        |
| 超過準備                  |           | 4,542,500 | 4,542,500 |        |
| 非準預先残高                |           | 445,300   | 445,300   |        |
| 積み期間の所要準備額 (積数)       |           | 確報        |           |        |
| 10/2日以降の残り要積立額 (積数)   |           | 500       |           |        |
| 10/2日以降の残り要積立額 (1日平均) |           | 0         |           |        |
| 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         |           |        |
| 準備預金進捗率(%)            | 実績        | 99.99%    | 日数        | 53.33% |

「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