

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年10月2日(木)分
《 資金需給 》

2025年10月3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	105,357	+454	80,266	-9	25,091	+463
			(うち0/N)	(前日比)		
			27,772	-1,218		

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				0.450	0.450	0.450
5日						
6日						
1W				0.525	0.610	0.545
2W				0.471	0.481	0.477
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,162,100

(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	0	+100	+100	
財政等要因	-49,000	-39,100	-39,100	
資金過不足	-49,000	-39,000	-39,000	
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				
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	+4,700	+3,000	+3,000	
		-3,500	-3,500	
貸出支援基金				
合計	+4,700	-500	-500	
当預増減	-44,300	-39,500	-39,500	
当座預金残高	4,943,600	4,948,400	4,948,400	
準備預金残高		4,495,700	4,495,700	
積み終了先		4,495,600	4,495,600	
超過準備		4,495,600	4,495,600	
非準預先残高		452,700	452,700	
積み期間の所要準備額 (積数)	確報			
10/3日以降の残り要積立額 (積数)		400		
10/3日以降の残り要積立額 (1日平均)		0		
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		
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	56.67%

「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