

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年10月20日(月)分 《 資金需給 》

2025年10月21日
[セントラル短資株式会社]

		単位：億円		
需 給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	-600	-600	-600
	財政等要因	-6,100	-7,000	-7,000
	資金過不足	-6,700	-7,600	-7,600
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			
	CP 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	+1,400	+1,400	+1,400
			-2,000	-2,000
	貸出支援基金			
	合計	+1,400	-600	-600
	当預増減	-5,300	-8,200	-8,200
当座預金残高	4,968,800	4,965,900	4,965,900	
	準備預金残高	4,513,400	4,513,600	
	積み終了先	4,507,100	4,507,300	
	超過準備	4,500,900	4,501,100	
	非準預先残高	452,500	452,300	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
10/21日以降の残り要積立額(積数)		17,700		
10/21日以降の残り要積立額(1日平均)		700		
10/20日以降の残り要積立額(積数)		30,200		
10/20日以降の残り要積立額(1日平均)		1,100		
準備預金進捗率(%)	実績	99.57%	日数	16.13%

「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。」

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	109,989	+2,480	83,013	+2,496	26,976	-16
			(うち0/N)	(前日比)		
			29,106	+2,326		

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						
1W				0.590	0.590	0.590
2W				0.471	0.475	0.473
3W						
1M						
2M						
3M				0.630	0.630	0.630
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						
マネタリーベース						6,178,600
(参考)						
積み期間(10/16~11/15)の所要準備額(積数)						4,104,100
積み期間(10/16~11/15)の所要準備額(1日平均)						132,400

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