

# «CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年10月21日(火)分  
《資金需給》

2025年10月22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	110,548	+559	83,741	+728	26,807	-169
			(うち0/N)	(前日比)		
			29,089	-17		

## 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	0.525	0.477			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				0.450	0.450	0.450
5日						
6日				0.630	0.630	0.630
1W				0.485	0.510	0.492
2W				0.470	0.481	0.476
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,175,500
(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

需給	予想	速報	確報	単位: 億円			
				銀行券要因	-100	-100	-100
金	財政等要因	+100	-3,700	-3,700			
融	資金過不足	0	-3,800	-3,800			
調	貸出						
節	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	-100	-100	-100			
	ETF買入						
	被災地支援						
	気候変動対応						
	国債補完供給	+2,000	+2,000	+2,000			
			-1,300	-1,300			
	貸出支援基金						
	合計	+1,900	+600	+600			
	当預増減	+1,900	-3,200	-3,200			
	当座預金残高	4,967,800	4,962,700	4,962,700			
	準備預金残高		4,505,600	4,505,600			
	積み終了先		4,503,000	4,503,000			
	超過準備		4,500,900	4,500,900			
	非準預先残高		457,100	457,100			
	積み期間の所要準備額 (積数)		確報				
	10/22日以降の残り要積立額(積数)		13,000				
	10/22日以降の残り要積立額(1日平均)		500				
	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				
	準備預金進捗率(%)	実績	99.68%	日数	19.35%		

「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