

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年10月27日(月)分
《 資金需給 》

2025年10月28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	107,611	+219	80,833	+144	26,778	+75
			(うち0/N)	(前日比)		
			27,240	+144		

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				0.630	0.630	0.630
4日						
5日						
6日						
1W				0.550	0.560	0.552
2W				0.471	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	6,192,500
----------	-----------

(参考)	積み期間 (10/16~11/15日) の所要準備額 (積数)	4,104,100
	積み期間 (10/16~11/15日) の所要準備額 (1日平均)	132,400

需 給	予想	速報	確報	
銀行券要因	+100	0	0	
財政等要因	+1,200	-3,400	-3,400	
資金過不足	+1,300	-3,400	-3,400	
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	-1,000	-1,000	-1,000	
社債買入	-200	-200	-200	
ETF買入				
被災地支援				
気候変動対応				
国債補完供給	+900	+900	+900	
		-1,400	-1,400	
貸出支援基金				
合計	-300	-1,700	-1,700	
当預増減	+1,000	-5,100	-5,100	
当座預金残高	4,984,100	4,978,000	4,978,000	
準備預金残高		4,535,200	4,535,200	
積み終了先		4,533,900	4,533,900	
超過準備		4,533,800	4,533,800	
非準預先残高		442,800	442,800	
積み期間の所要準備額 (積数)	確報			
10/28日以降の残り要積立額(積数)	2,000			
10/28日以降の残り要積立額(1日平均)	100			
10/27日以降の残り要積立額(積数)	3,300			
10/27日以降の残り要積立額(1日平均)	200			
準備預金進捗率(%)	実績	99.95%	日数	38.71%

「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