

《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)	(前日比)	(有担)	(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

単位：億円

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	
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 米ドル)				
	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 -1,400	+900 -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
	非準備先残高			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れ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