

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年10月31日(金)分 《資金需給》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	+100	+100	+100	
財政等要因	-4,500	-11,400	-11,400	
資金過不足	-4,400	-11,300	-11,300	
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			
	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	-100	-100	
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+900	+900	
		-1,600	-1,600	
	貸出支援基金			
	合計	+800	-800	
	当預増減	-3,600	-12,100	
当座預金残高	4,985,600	4,977,100	4,977,100	
準備預金残高		4,532,200	4,532,200	
積み終了先		4,532,200	4,532,200	
超過準備		4,532,200	4,532,200	
非準預先残高		444,900	444,900	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
11/4日以降の残り要積立額(積数)		400		
11/4日以降の残り要積立額(1日平均)		0		
10/31日以降の残り要積立額(積数)		700		
10/31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	61.29%

2025年11月4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	98,396	-5,013	72,112	-3,981	26,284	-1,032
(うち0/N)						
			27,973	+1,133		

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				0.450	0.450	0.450
1W						
2W				0.471	0.600	0.518
3W				0.535	0.535	0.535
1M	0.535	0.535	0.535	0.530	0.600	0.562
2M	0.575	0.575	0.575			
3M						
4M				0.700	0.700	0.700
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						
マネタリーベース				6,191,900		
(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		

「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