

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2025年11月17日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円			
需給	予想	速報	確報
銀行券要因	-100	-200	-200
財政等要因	+500	-1,400	-1,400
資金過不足	+400	-1,600	-1,600
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	-100	-100	-100
社債買入			
ETF買入			
被災地支援	-100	-100	-100
気候変動対応			
国債補完供給	+600	+600	+600
		-500	-500
貸出支援基金			
合計	+400	-100	-100
当預増減	+800	-1,700	-1,700
当座預金残高	4,904,400	4,901,900	4,901,900
準備預金残高		4,490,800	4,493,100
積み終了先		4,353,000	4,355,300
超過準備		3,951,600	3,953,900
非準預先残高		411,100	408,800

積み期間の所要準備額(積数)	確報
11/18日以降の残り要積立額(積数)	150,200
11/18日以降の残り要積立額(1日平均)	5,400
11/17日以降の残り要積立額(積数)	693,000
11/17日以降の残り要積立額(1日平均)	23,900

準備預金進捗率(%) 実績 96.23% 日数 6.67%

「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。」

2025年11月18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	110,905	-21	82,647	-1,641	28,258	+1,620
			(うちO/N)	(前日比)		
			29,820	-141		

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				0.470	0.470	0.470
SN						
2日						
3日				0.630	0.630	0.630
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.470	0.475	0.472
3W				0.610	0.610	0.610
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,113,600

(参考)
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数) 3,979,900
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均) 132,700

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