

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年3月12日

[セントラル短資株式会社]

2026年3月11日(水)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+400	+500
財政等要因		-400	-4,600	-4,600
資金過不足		0	-4,100	-4,100
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)			
調	手形売出			
	国債売現先(含 米ドル)			
節	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+6,600	+6,600	+6,600
	CP等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+6,400	+6,400	+6,400
	貸出支援基金		-6,300	-6,300
	合計	+13,000	+6,700	+6,700
	当増減	+13,000	+2,600	+2,600
	当座預金残高	4,497,600	4,487,200	4,487,200
	準備預金残高		4,127,100	4,127,100
	積み終了先		4,127,100	4,127,100
	超過準備		4,127,100	4,127,100
	非準備先残高		360,100	360,100

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	123,281	-1,460	97,073	-1,143	26,208	-317
			(うち0/N)	(前日比)		
			36,595	-1,528		

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	0.680	0.680	0.680			
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	0.700	0.729	0.727			
TN				0.775	0.775	0.775
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.850	0.850	0.850
1W				0.720	0.745	0.726
2W						
3W						
1M						
2M						
3M				1.100	1.100	1.100
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,700,100

(参考)	
積み期間 (2/16~3/15日) の所要準備額 (積数)	3,724,500
積み期間 (2/16~3/15日) の所要準備額 (1日平均)	133,000

積み期間の所要準備額 (積数)		確報
3/12日以降の残りに要積立額(積数)		0
3/12日以降の残りに要積立額(1日平均)		0
3/11日以降の残りに要積立額(積数)		0
3/11日以降の残りに要積立額(1日平均)		0
準備預金進捗率(%)	実績	100.00% 日数 85.71%

「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