

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年3月25日

[セントラル短資株式会社]

2026年3月24日(火)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+600	+700	+700
財政等要因		-200	-1,500	-1,500	
資金過不足		+400	-800	-800	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	融	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			
	調	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	-100
		ETF買入			
		被災地支援			
		気候変動対応			
		国債補完供給	+6,700	+6,700	+6,700
貸出支援基金			-5,500	-5,500	
合計	+6,600	+1,100	+1,100		
当預増減	+7,000	+300	+300		
当座預金残高	4,514,100	4,507,400	4,507,400		
準備預金残高		4,154,000	4,150,000		
積み終了先		4,149,600	4,145,600		
超過準備		4,149,000	4,145,000		
非準預先残高		353,400	357,400		
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
3/25日以降の残り要積立額(積数)				16,000	
3/25日以降の残り要積立額(1日平均)				700	
3/24日以降の残り要積立額(積数)				21,000	
3/24日以降の残り要積立額(1日平均)				900	
準備預金進捗率(%)	実績	99.61%	日数	29.03%	

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	115,744	+68	90,514	+1,565	25,230	-1,497
			(うち0/N)	(前日比)		
			36,286	+565		

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	0.780	0.727			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.780	0.780	0.780
1W				0.900	1.250	1.075
2W				1.050	1.050	1.050
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,718,700

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	4,128,900
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	133,200

「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