

# Central Daily Market Report

2025年3月14日(金)

セントラル短資株式会社 総合企画部

## ●資金需給

単位: 億円	2025年3月14日 需給速報	2025年3月17日 需給予想	2025年3月18日 当社予想	
銀行券	300	100	500	
財政	8,400	▲ 4,900	5,000	
資金過不足	8,700	▲ 4,800	5,500	
金融調節	スタート	スタート	スタート	
貸出	エンド	エンド	エンド	
全店共通				
国債買現				
国債売現				
国庫短期証買入				
国債買入				
CP等買入	▲ 100			
貸出支援基金(成)				
貸出支援基金(貸)		18,700 ▲ 60,000		
被災地支援				
社債等買入	▲ 100			
気候変動対応オペ				
E T F 買入				
国債補完供給	▲ 2,700	3,400	2,700	
当増減	9,200	▲ 43,400	5,500	
当座預金残高	5,187,200	5,143,800	5,149,300	
準備預金残高	4,699,900			
積み終了先	4,699,900			
超過準備	4,699,900			
非準備預金先	487,300			
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)			4,121,700	
準備預金進捗率	実績	82.48%	日数	3.23%

## ●2025年3月14日の市場動向

### <無担保コール市場>

本日の無担保コールO/N物は、引き続き幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られており、出合いの水準は0.475~0.478%程度と横ばい圏で推移した。  
ターム物は目立った出合いはなく閑散であった。

### <レポ市場>

GC T/Nは、0.48~0.495%程度での出合いとなった。  
SCは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

### <短国市場>

14日はTDB3M物(第1293回)の入札が実施され、強めの結果となった。結果発表後のセカンダリーでも強含みで推移した。

### <CP市場>

CP発行市場は数件の入札が実施された。発行レートは0.5%以上で推移し、銘柄により投資家の運用目線にばらつきが見られた。

## ●短期金融市場関連指標

3/14	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買取参考統計値		平均値	
O/N	0.450	0.500	0.477	1W					T+0	0.493
T/N				2W		0.640			T+1	0.492
S/N				3W					1W	0.451
2日				1M		0.575			2W	0.444
3日				2M					3W	0.437
4日			0.479	3M					1M	0.435
5日				4M					3M	0.457
6日				5M			3M	0.300	6M	0.498
有担保コール(速報)				6M			6M	0.444	1Y	0.603
O/N			0.430	1Y			1Y	0.600		

JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
直近値	前日比	終値	前日比	為替(9時)	為替(17時)
1.515	▲ 0.030	37,053.10	+263.07	147.93-95	148.72-75
日付	3/7	3/10	3/11	3/12	3/13
日銀当預残	5,195,600	5,202,900	5,181,100	5,183,300	5,178,000
準備預金残	4,718,000	4,705,700	4,701,900	4,692,900	4,695,300
マネタリーベース	6,432,700	6,439,400	6,416,800	6,418,600	6,412,800
無担O/N加重平均	0.477%	0.478%	0.479%	0.479%	0.476%
コール市場残高	121,345	122,458	122,040	123,447	121,268
うち無担	84,565	86,137	86,260	87,677	84,065
うちO/N	34,086	35,238	35,891	37,903	34,831
うち有担	36,780	36,321	35,780	35,770	37,203

## ●入札結果

名称	回号	表面利率	発行予定額	発行日	償還日	応募額(億円)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第1非償付競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1293	-	45,000	2025/3/17	2025/6/16	118,901	34,059	99,9220	0.3131%	91.0000%	99.9235	0.3070%	10,941	
流動性供給	425	-	5,000	2025/3/17	-	19,491	4,992		▲0.016%	71.6328%		▲0.019%		

## ●オペ結果

種類	オファー額(億円・百万ドル)	スタート日	エンド日	貸付利率	応募総額(億円・百万ドル)	落札総額(億円・百万ドル)	按分レート・利回較差・価格較差	全取レート・利回較差・価格較差	平均落札レート・利回較差・価格較差	按分比率
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/3/14	2025/3/17	0.250	2,825	2,825			0.250	0.250
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/3/14	2025/3/17	0.250	0	0				

## ●2025年3月17日の予定

*2月の米小売売上高	*1月の米企業在庫
------------	-----------

◆本資料は信頼できるとされる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。  
◆本資料は何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。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ことがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目録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