

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年10月9日(木)分  
《 資金需給 》

2025年10月10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)    | (前日比)  | (有担)   | (前日比) |
|-------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 全 国   | 115,298 | +1,392 | 89,120  | +1,180 | 26,178 | +212  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 33,512  | +1,250 |        |       |

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 | 0.478 |              |       |       |
| TN  |                   |       |       |              |       |       |
| SN  |                   |       |       |              |       |       |
| 2日  |                   |       |       |              |       |       |
| 3日  |                   |       |       |              |       |       |
| 4日  |                   |       |       |              |       |       |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       | 0.630        | 0.630 | 0.630 |
| 1W  |                   |       |       | 0.530        | 0.560 | 0.537 |
| 2W  |                   |       |       | 0.475        | 0.480 | 0.478 |
| 3W  |                   |       |       |              |       |       |
| 1M  |                   |       |       | 0.530        | 0.540 | 0.533 |
| 2M  |                   |       |       |              |       |       |
| 3M  |                   |       |       | 0.610        | 0.610 | 0.610 |
| 4M  |                   |       |       |              |       |       |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,143,800 |
|----------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (参考)                             |           |
| 積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (積数)   | 3,978,100 |
| 積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (1日平均) | 132,600   |

単位：億円

|                       |              |         |                  |                  |           |
|-----------------------|--------------|---------|------------------|------------------|-----------|
| 需給                    |              | 予想      | 速報               | 確報               |           |
|                       | 銀行券要因        | -500    | -400             | -400             |           |
|                       | 財政等要因        | -1,600  | -400             | -400             |           |
|                       | 資金過不足        | -2,100  | -800             | -800             |           |
| 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        |         |                  |                  |           |
|                       | C P 買現先      |         |                  |                  |           |
|                       | 国短買入         |         |                  |                  |           |
|                       | 国庫短期証売却      |         |                  |                  |           |
|                       | 国債買入         | +8,000  | +8,000           | +8,000           |           |
|                       | C P 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       | +2,800  | +2,800<br>-2,000 | +2,800<br>-2,000 |           |
|                       | 貸出支援基金       |         |                  |                  |           |
|                       | 合計           | +10,800 | +8,800           | +8,800           |           |
|                       |              | 当預増減    | +8,700           | +8,000           | +8,000    |
|                       | 当座預金残高       |         | 4,931,600        | 4,930,900        | 4,930,900 |
|                       | 準備預金残高       |         |                  | 4,485,600        | 4,485,600 |
|                       | 積み終了先        |         |                  | 4,485,500        | 4,485,500 |
|                       | 超過準備         |         |                  | 4,485,500        | 4,485,500 |
|                       | 非準備先残高       |         |                  | 445,300          | 445,300   |
| 積み期間の所要準備額（積数）        |              |         |                  | 確報               |           |
| 10/10日以降の残り要積立額（積数）   |              |         |                  | 0                |           |
| 10/10日以降の残り要積立額（1日平均） |              |         |                  | 0                |           |
| 10/9日以降の残り要積立額（積数）    |              |         |                  | 100              |           |
| 10/9日以降の残り要積立額（1日平均）  |              |         |                  | 0                |           |
| 準備預金進捗率(%)            |              | 実績      | 100.00%          | 日数               |           |
|                       |              |         |                  | 80.00%           |           |

「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