

●資金需給

単位：億円	2025年1月9日 需給速報		2025年1月10日 需給予想		2025年1月14日 当社予想	
銀行券	2,200		3,400		3,000	
財政	1,100		▲ 10,400		0	
資金過不足	3,300		▲ 7,000		3,000	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出						
全店共通				▲ 20,000		▲ 20,000
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入	10,300					
CP等買入				▲ 100		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 8,300	9,200		8,300		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	14,500		▲ 18,800		▲ 17,000	
当座預金残高	5,263,400		5,244,600		5,227,600	
準備預金残高	4,741,700					
積み終了先	4,741,600		1月10日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,741,500		積数 200			
非準備預金先	521,700		1日平均 0			
積み期間（12/16～1/15）の所要準備額					4,067,000	
準備預金進捗率	実績 100.00%		日数		80.65%	

●2025年1月9日の市場動向

＜インターバンク市場＞
本日の無担保コールO/N物は、引き続き邦銀業態を中心に堅調な資金調達ニーズが見られ、出合い水準は概ね0.226~0.227%程度の横ばい圏で推移した。
ターム物はショートタームで引き合いが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.25%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＞
9日はTDB6M物(第1279回)の入札が実施され、テールが流れる結果となったものの、結果発表後のセカンダリーでは底堅く推移した。

＜CP市場＞
CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。発行レートは、概ね横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

1/9	無担保コール(速報)							短国	東京レポレート		JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値		直近値	前日比	終値	前日比	為替(9時)	為替(17時)
O/N	0.219	0.275	0.232	1W	0.231	0.295	0.263		T+0	0.240	1.170	▲ 0.005	39,605.09	▲ 375.97	158.20-22	158.18-20
T/N				2W	0.285	0.350	0.307		T+1	0.246						
S/N				3W			0.360									
2日				1M	0.390	0.470	0.410		1W	0.236						
3日				2M					2W	0.237						
4日				3M					3W	0.240						
5日				4M					1M	0.247						
6日			0.380	5M				3M	0.245	3M	0.325					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.350	6M	0.397					
O/N			0.180	1Y				1Y	0.455	1Y	0.494					

日付	12/27	12/30	1/6	1/7	1/8
日銀当預残	5,328,200	5,315,200	5,296,500	5,295,000	5,248,900
準備預金残	4,830,000	4,812,000	4,794,000	4,785,600	4,734,900
マネタリーベース	6,615,800	6,602,900	6,581,200	6,576,500	6,527,500
無担O/N加重平均	0.227%	0.227%	0.227%	0.227%	0.231%
コール市場残高	115,335	111,524	116,098	116,923	123,258
うち無担	76,029	72,880	75,719	76,704	81,969
うちO/N	30,063	29,234	28,308	28,128	31,713
うち有担	39,306	38,644	40,379	40,219	41,289

●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I非価格競争入札(億円)
国庫短期証券	1279	-	35,000	2025/1/10	2025/7/10	86,540	27,443.9	99.816	0.37117%	26.1111%	99.825	0.3535%	7,556
30年利付国債	85	2.3%	9,000	2025/1/10	2054/12/20	25,694	6,902	99.90	2.305%	84.9768%	99.92	2.304%	2,089
エネルギー対策	-	-	7,427	2025/1/20	2026/1/20	25,246	7,427		0.640%	14.0000%		0.592%	

●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	応札総額(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)		2025/1/9	2025/1/10	▲0.050	8,480	8,480		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/1/9	2025/1/10	▲0.050	0	0				

●2025年1月10日の予定

* 12月のマネタリーベースと日本銀行の取引	* 12月の米雇用統計	* 国庫短期証券(1280回)入札(3ヶ月、45,000億円、1/14発行)
* 11月の全世帯家計調査	* 1月のミシガン大消費者信頼感指数速報	
* 11月の景気動向指数速報		

◆本資料は信頼できると思わ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