

●資金需給

単位：億円	2025年1月15日 需給速報	2025年1月16日 需給予想	2025年1月17日 当社予想	
銀行券	2,600	2,100	1,500	
財政	▲ 25,600	▲ 1,200	▲ 11,000	
資金過不足	▲ 23,000	900	▲ 9,500	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出				
全店共通			▲ 20,000	
国債買現				
国債売現				
国庫短期証買入				
国債買入		11,200		
CP等買入				
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	▲ 4,700	5,400	4,700	
※ドル資金供給用信託国債供給				
当預増減	▲ 22,300	▲ 3,200	▲ 9,500	
当座預金残高	5,189,100	5,185,900	5,176,400	
準備預金残高	4,686,200			
積み終了先	4,686,200		1月16日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,686,200		積数	4,074,100
非準備預金先	502,900		1日平均	131,400
積み期間（1/16～2/15）の所要準備額				4,074,100
準備預金進捗率	実績	0.00%	日数	0.00%

●2025年1月15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、0.245%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＞
15日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数の業態で発行が実施された。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

1/15	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	0.220	0.228	0.227	1W	0.231	0.500	0.274		T+0	0.244	1.250	+0.010	38,444.58	▲ 29.72	158.04-07	156.87-89
T/N				2W					T+1	0.245						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.240						
3日				2M					2W	0.244						
4日				3M					3W	0.253						
5日				4M					1M	0.267						
6日			0.380	5M				3M	0.250	3M	0.334					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.365	6M	0.398					
O/N			0.180	1Y				1Y	0.510	1Y	0.497					
日付																
日銀当預残		5,295,000	5,248,900	5,263,400	5,240,400	5,211,400										
準備預金残		4,785,600	4,734,900	4,741,700	4,726,100	4,701,300										
マネタリーベース		6,576,500	6,527,500	6,539,800	6,513,300	6,482,000										
無担O/N加重平均		0.227%	0.231%	0.232%	0.227%	0.227%										
コール市場残高		116,923	123,258	124,466	124,985	122,939										
うち無担		76,704	81,969	83,645	82,190	80,745										
うちO/N		28,128	31,713	32,909	30,964	28,939										
うち有担		40,219	41,289	40,821	42,795	42,194										

●入札結果

名称	回数	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非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
交付税特会	-	-	13,000	2025/1/24	2025/7/24	35,315	13,000		0.519%	69.2308%		0.499%		-

●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
国債買入(残存期間1年以下)	1,500	2025/1/16			3,912	1,503	0.013		0.014	95.4
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/1/16			10,036	3,002	0.001		0.002	26.0
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,000	2025/1/16			9,098	3,005	▲0.002		0.000	20.1
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,250	2025/1/16			8,786	3,259	▲0.002		0.004	83.2
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/1/16			1,852	751	0.024		0.027	18.5
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/1/15	2025/1/16	▲0.050	4,807	4,807		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/1/15	2025/1/16	▲0.050		3		▲0.050	▲0.050	

●2025年1月16日の予定

* 12月の企業物価指数	* 12月の米小売売上高	* 国庫短期証券(1281回)入札(1年、32,000億円、1/20発行)	* 20年利付国債入札(10,000億円、1/17発行)
	* 11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