

●資金需給

単位：億円	2025年1月20日 需給速報	2025年1月21日 需給予想	2025年1月22日 当社予想	
銀行券	1,600	1,700	1,000	
財政	1,200	▲ 400	▲ 7,000	
資金過不足	2,800	1,300	▲ 6,000	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出				
全店共通		▲ 1,200		▲ 8,000
国債買現				
国債売現				
国庫短期証買入				
国債買入				
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		▲ 200		
気候変動対応オペ				
E T F 買入				
国債補完供給	▲ 5,700	7,500	5,700	
※ドル資金供給用国債国債供給				
当預増減	3,200	7,000	▲ 14,000	
当座預金残高	5,189,300	5,196,300	5,182,300	
準備預金残高	4,690,000			
積み終了先	4,686,200		1月21日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,680,400		積数	27.100
非準備預金先	499,300		1日平均	1,000
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	99.33%	日数	16.13%

●短期金融市場関連指標

1/20	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			0.232		T+0	0.248	1.190	▲ 0.010	38,902.50	+451.04	156.30-33	155.98-00	
T/N				2W			T+1		0.244								
S/N				3W			1W		0.255								
2日				1M			2W		0.304								
3日				2M			3W		0.334								
4日				3M			1M		0.369								
5日			0.226	4M			3M		0.410								
6日				5M			6M	0.400	6M	0.445							
有担保コール（速報）				6M			1Y	0.520	1Y	0.520							
O/N			0.180	1Y													

日付		1/10	1/14	1/15	1/16	1/17
日銀当預残		5,240,400	5,211,400	5,189,100	5,183,000	5,186,100
準備預金残		4,726,100	4,701,300	4,686,300	4,674,400	4,689,800
マネタリーベース		6,513,300	6,482,000	6,457,000	6,448,600	6,449,000
無担O/N加重平均		0.227%	0.227%	0.227%	0.227%	0.227%
コール市場残高		124,985	122,939	125,819	126,640	127,890
うち	無担	82,190	80,745	82,949	83,740	84,930
	うちO/N	30,964	28,939	31,783	32,104	34,384
	うち有担	42,795	42,194	42,870	42,900	42,960

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第1非価格競争入札（億円）	第1非価格競争入札（億円）
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。														

●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
社債等買入	250	2025/1/23			955	250	1.052		1.083	37.6
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/1/20	2025/1/21	▲ 0.050	5,961	5,961		▲ 0.050	▲ 0.050	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/1/20	2025/1/21	▲ 0.050	0	0				

●2025年1月21日の予定

* 40年利付国債入札（7,000億円、1/22発行）	* 交付税特別会計借入（13,000億円、1/30借入）
-----------------------------	------------------------------

◆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