

# Central Daily Market Report

2025年1月29日(水)

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1月29日 需給速報	2025年1月30日 需給予想	2025年1月31日 当社予想
銀行券	500	900	2,700
財政	1,700	▲ 2,900	6,900
資金過不足	2,200	▲ 2,000	9,600

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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入	7,400					
CP等買入					2,000	
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 100		
気候変動対応オペ			69,700	▲ 47,300		
E T F買入						
国債補完供給	▲ 11,600	25,600		11,600		
当増減	23,600		31,900		11,600	

当座預金残高	5,246,400	5,278,300	5,289,900
準備預金残高	4,749,900		
積み終了先	4,749,400		
超過準備	4,749,300		
非準備預金先	496,500		
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)			4,074,100
準備預金進捗率	実績 99.77%	日数 45.16%	

## ●2025年1月29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物は引き続き邦銀業態からの資金調達ニーズが強く、0.475~0.477%程度での出会いとなった。ターム物はショートタームでの引き合いが散見された。

### <レポ市場>

GC T/Nは、0.30~0.385%程度での出会いとなった。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>

29日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、6M物と1Y物で出会いが見られた。

### <CP市場>

CP発行市場は月末発行にあたり、幅広い業態から発行が実施された。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

1/29	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	売買参考統計値		平均値	
O/N	0.470	0.478	0.477	1W	0.481	0.550	0.491	T+0	0.208	
T/N				2W				T+1	0.348	
S/N				3W				1W	0.355	
2日				1M				2W	0.373	
3日				2M		0.530		3W	0.394	
4日				3M	0.550	0.580	0.571	1M	0.409	
5日			0.476	4M				3M	0.438	
6日				5M				6M	0.470	
有担保コール(速報)				6M				1Y	0.550	
O/N			0.430	1Y						

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)
1.190	0	39,414.78	+397.91	155.57-59	155.29-31
日付	1/22	1/23	1/24	1/27	1/28
日銀当預残	5,198,500	5,232,800	5,234,300	5,206,800	5,222,800
準備預金残	4,694,400	4,734,600	4,725,000	4,692,100	4,714,700
マネタリーベース	6,456,400	6,489,600	6,489,700	6,461,400	6,475,600
無担O/N加重平均	0.228%	0.227%	0.227%	0.476%	0.477%
コール市場残高	125,744	122,778	123,909	118,942	119,160
うち無担	84,783	81,775	83,681	79,248	79,026
うちO/N	35,157	33,219	36,415	35,172	34,880
うち有担	40,961	41,003	40,228	39,694	40,134

## ●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)
GX5年利付国債	2	0.5%	3,500	2025/1/30	2029/6/20	11,164	3,498	98.33	0.888%	82.7423%				
交付税特会	-	-	12,500	2025/2/7	2025/8/7	35,858	12,500		0.589%	67.5267%		0.574%		-

## ●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)		2025/1/29	2025/1/30	▲0.150	12,049	12,049		▲0.150	▲0.150	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/1/29	2025/1/30	▲0.150	0	0				

種類	スタート日	エンド日	貸付利率	貸付予定総額(億円)
気候変動対応支援オペ	2025/1/30	2026/1/30	0.5	69,704

## ●2025年1月30日の予定

* ECB定例理事会
* 10-12月期の米GDP速報値
* 10-12月期のユーロ圏GDP1次速報

◆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場合があります。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