

●資金需給

単位：億円	2025年2月3日 需給速報		2025年2月4日 需給予想		2025年2月5日 当社予想	
銀行券	1,000		1,300		500	
財政	▲ 20,200		▲ 80,100		▲ 26,000	
資金過不足	▲ 19,200		▲ 78,800		▲ 25,500	
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						▲ 8,000
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			8,900			
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	▲ 4,900	5,100		4,900		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 19,000		▲ 65,000		▲ 33,500	
当座預金残高	5,265,500		5,200,500		5,167,000	
準備預金残高	4,764,900					
積み終了先	4,763,800		2月4日以降の残り所要積立額 積数 5,200 1日平均 400			
超過準備	4,763,700					
非準備預金先	500,600					
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 99.87%		日数 61.29%			

●2025年2月3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、0.44～0.45%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＞
3日のアウトライト市場は動意なく閑散中、1Y物で少額出会いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は数件の発行が実施された。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

2/3	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	0.450	0.478	0.476	1W					T+0 0.474
T/N				2W					T+1 0.431
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.422
3日				2M					2W 0.422
4日				3M		0.670			3W 0.424
5日				4M					1M 0.428
6日				5M				3M 0.320	3M 0.442
有担保コール(速報)				6M				6M 0.340	6M 0.474
O/N			0.430	1Y				1Y 0.530	1Y 0.551

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)
1.244	+0.004	38,520.09	▲ 1,052.40	155.35-39	155.61-64

日付	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
日銀当預残	5,206,800	5,222,800	5,246,400	5,271,100	5,284,500
準備預金残	4,692,100	4,714,700	4,743,800	4,755,600	4,744,500
マネタリーベース	6,461,400	6,475,600	6,498,700	6,522,500	6,534,500
無担O/N加重平均	0.476%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	118,942	119,160	121,220	126,448	124,281
うち無担	79,248	79,026	80,441	84,972	84,069
うちO/N	35,172	34,880	32,815	35,816	36,710
うち有担	39,694	40,134	40,779	41,476	40,212

●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)
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
国債買入(残存期間1年以下)	1,500	2025/2/4			2,823	1,501	▲0.004		0.001	22.0
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/2/4			11,120	3,000	▲0.008		▲0.006	60.0
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,000	2025/2/4			9,804	3,006	▲0.012		▲0.010	27.7
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,500	2025/2/4			3,822	1,503	0.000		0.000	93.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/2/3	2025/2/4	0.150	5,062	5,062		0.150	0.150	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/2/3	2025/2/4	0.150	0	0				

●2025年2月4日の予定

*1月のマネタリーベース *財政資金対民間収支前月実績/当月見込み	*12月の米製造業新規受注・出荷・在庫	*10年利付国債入札 (26,000億円、2/5発行) *交付税特別会計借入 (12,500億円、2/14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よう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