

●資金需給

単位：億円	2025年2月4日 需給速報		2025年2月5日 需給予想		2025年2月6日 当社予想	
銀行券	1,300		700		500	
財政	▲ 77,900		▲ 28,000		▲ 2,000	
資金過不足	▲ 76,600		▲ 27,300		▲ 1,500	
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	▲ 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	4,900		4,900		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 67,700		▲ 22,400		▲ 1,500	
当座預金残高	5,197,800		5,175,400		5,173,900	
準備預金残高	4,700,800					
積み終了先	4,700,000				2月5日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,700,000				積数 4,400	
非準備預金先	497,000				1日平均 400	
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 99.89%		日数 64.52%			

●2025年2月4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、0.44～0.46%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＞
4日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、3M物と1Y物で出会いが見られた。

＜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

2/4	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	0.450	0.525	0.477	1W	0.482	0.550	0.533			T+0	0.454	1.274	+0.030	38,798.37	+278.28	155.26-28	155.32-34
T/N				2W	0.530	0.550	0.545			T+1	0.448						
S/N				3W													
2日				1M						1W	0.436						
3日				2M			0.600			2W	0.437						
4日				3M			0.580			3W	0.437						
5日				4M				1M	0.438								
6日				5M				3M	0.315	3M	0.445						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.340	6M	0.477						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.540	1Y	0.551						

日付		1/28	1/29	1/30	1/31	2/3
日銀当預残		5,222,800	5,246,400	5,271,100	5,284,500	5,265,500
準備預金残		4,714,700	4,743,800	4,755,600	4,744,500	4,764,900
マネタリーベース		6,475,600	6,498,700	6,522,500	6,534,500	6,514,500
無担O/N加重平均		0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.476%
コール市場残高		119,160	121,220	126,448	124,281	120,869
うち	無担	79,026	80,441	84,972	84,069	81,141
	うちO/N	34,880	32,815	35,816	36,710	34,152
	有担	40,134	40,779	41,476	40,212	39,728

●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1非償格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
10年利付国債	377	1.2%	26,000	2025/2/5	2034/12/20	62,447	19,632	99.44	1.263%	37.1592%	99.47	1.260%	6,349	13.22
交付税特会	-	-	12,500	2025/2/14	2025/8/14	35,766	12,500		0.585%	10.4480%		0.578%		-

●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
米ドル資金供給		2025/2/6	2025/2/14	4.580	3	3				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/2/4	2025/2/5	0.150	5,084	5,084		0.150	0.150	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/2/5	2025/2/19	0.500	12,348	8,007				64.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/2/4	2025/2/5	0.150	0	0				

●2025年2月5日の予定

*2月の日銀当座預金増減要因見込み *12月の毎月勤労統計調査速報	*1月のISM非製造業景況指数 *12月の米貿易収支
◆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	