

●資金需給

単位：億円	2025年2月5日 需給速報		2025年2月6日 需給予想		2025年2月7日 当社予想	
銀行券	900		900		1,000	
財政	▲ 27,700		1,700		▲ 9,000	
資金過不足	▲ 26,800		2,600		▲ 8,000	
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						
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	▲ 5,000	4,900		5,000		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 26,900		7,600		▲ 8,000	
当座預金残高	5,170,900		5,178,500		5,170,500	
準備預金残高	4,669,900					
積み終了先	4,669,200		2月6日以降の残り所要積立額 積数 3,700 1日平均 400			
超過準備	4,669,200					
非準備預金先	501,000					
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 99.91%		日数 67.74%			

●2025年2月5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、0.455～0.47%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＞
5日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、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、銘柄によって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

2/5	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	0.479	1W	0.480	0.550	0.486		T+0	0.460	1.280	+0.006	38,831.48	+33.11	154.13-14	153.33-35
T/N				2W			0.550		T+1	0.449						
S/N				3W												
2日				1M			0.550		1W	0.434						
3日				2M					2W	0.435						
4日				3M	0.600	0.650	0.618		3W	0.436						
5日				4M					1M	0.434						
6日				5M				3M	0.315	3M	0.447					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.340	6M	0.479					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.540	1Y	0.551					
日付																
		1/29	1/30	1/31	2/3	2/4										
日銀当預残		5,246,400	5,271,100	5,284,500	5,265,500	5,197,800										
準備預金残		4,743,800	4,755,600	4,744,500	4,764,900	4,700,800										
マネタリーベース		6,498,700	6,522,500	6,534,500	6,514,500	6,445,500										
無担O/N加重平均		0.477%	0.477%	0.477%	0.476%	0.477%										
コール市場残高		121,220	126,448	124,281	120,869	122,210										
うち無担		80,441	84,972	84,069	81,141	82,790										
うちO/N		32,815	35,816	36,710	34,152	36,861										
うち有担		40,779	41,476	40,212	39,728	39,420										

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/2/5	2025/2/6	0.150	5,199	5,199		0.150	0.150	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/2/5	2025/2/6	0.150	10	10		0.150	0.150	

●2025年2月6日の予定

*田村審議委員 長野県金融経済懇談会における挨拶 *英中銀MPC	*国庫短期証券(1285回)入札 (6ヶ月、35,000億円、2/10発行) *30年利付国債入札 (9,000億円、2/7発行)	*エネルギー対策特別会計借入 (4,423億円、2/20借入)
--	--	------------------------------------

◆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