

Central Daily Market Report

2025年2月7日（金）
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2月7日 需給速報		2025年2月10日 需給予想		2025年2月12日 当社予想					
銀行券	900		900		1,500					
財政	▲ 600		2,000		2,000					
資金過不足	300		2,900		3,500					
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										
国債買現										
国債売現										
国庫短期証買入										
国債買入			9,200							
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	▲ 6,500	3,700		6,500						
※ドル資金供給用国債国債供給										
当預増減	▲ 2,700		18,600		3,500					
当座預金残高	5,176,700		5,195,300		5,198,800					
準備預金残高	4,664,600		2月10日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>2,000</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>300</td></tr></table>				積数	2,000	1日平均	300
積数	2,000									
1日平均	300									
積み終了先	4,664,300									
超過準備	4,664,200									
非準備預金先	512,100									
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）					4,082,300					
準備預金進捗率	実績		99.95%	日数	80.65%					

●短期金融市場関連指標

2/7	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	0.525	0.477	1W	0.478	0.650	0.501		T+0 0.381
T/N				2W			0.540		T+1 0.445
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.426
3日				2M					2W 0.429
4日				3M			0.575		3W 0.431
5日				4M					1M 0.429
6日				5M			0.650	3M 0.310	3M 0.448
有担保コール（速報）				6M				6M 0.320	6M 0.480
O/N			0.430	1Y				1Y 0.560	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）
1.300	+0.040	38,787.02	▲ 279.51	151.16-18	151.83-85
日付	1/31	2/3	2/4	2/5	2/6
日銀当預残	5,284,500	5,265,500	5,197,800	5,170,900	5,179,400
準備預金残	4,744,500	4,764,900	4,700,800	4,669,400	4,674,700
マネタリーベース	6,534,500	6,514,500	6,445,500	6,417,700	6,425,400
無担O/N加重平均	0.477%	0.476%	0.477%	0.479%	0.479%
コール市場残高	124,281	120,869	122,210	123,800	124,725
うち無担	84,069	81,141	82,790	84,229	86,088
うちO/N	36,710	34,152	36,861	36,810	38,099
うち有担	40,212	39,728	39,420	39,571	38,637

●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）
国庫短期証券	1286	-	45,000	2025/2/10	2025/5/12	107,528	34,404.6	99.918	0.3291%	68.5407%	99.9225	0.3110%	10,595	

●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年超3年以下）	3,000	2025/2/10			9,516	3,002	0.021		0.024	11.0
国債買入（残存期間3年超5年以下）	3,000	2025/2/10			12,248	3,005	0.032		0.032	68.9
国債買入（残存期間5年超10年以下）	3,250	2025/2/10			6,464	3,254	0.021		0.023	33.8
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/2/7	2025/2/10	0.150	6,759	6,759		0.150	0.150	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/2/7	2025/2/10	0.150	0	0				

●2025年2月10日の予定

*12月の国際収支	*1月の景気ウォッチャー調査
-----------	----------------

◆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