

●資金需給

単位：億円	2025年2月12日 需給速報		2025年2月13日 需給予想		2025年2月14日 当社予想	
銀行券	600		300		1,500	
財政	▲ 600		13,400		75,000	
資金過不足	0		13,700		76,500	
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						
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	▲ 4,800	4,100		4,800		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 700		18,500		76,500	
当座預金残高	5,193,900		5,212,400		5,288,900	
準備預金残高	4,688,500					
積み終了先	4,688,200				2月13日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,688,100				積数	1,000
非準備預金先	505,400				1日平均	300
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		99.98%	日数	90.32%	

●短期金融市場関連指標

2/12	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	0.485	1W	0.478	0.550	0.483			T+0	0.407
T/N				2W						T+1	0.449
S/N				3W							
2日				1M						1W	0.439
3日				2M						2W	0.436
4日				3M						3W	0.434
5日				4M						1M	0.434
6日			0.630	5M					3M	0.300	3M
有担保コール(速報)				6M				6M	0.310	6M	0.480
O/N			0.430	1Y				1Y	0.565	1Y	0.552

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)
1.340	+0.030	38,963.70	+162.53	152.74-76	153.69-71
日付	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10
日銀当預残	5,197,800	5,170,900	5,179,400	5,176,700	5,194,600
準備預金残	4,700,800	4,669,400	4,674,700	4,665,600	4,685,200
マネタリーベース	6,445,500	6,417,700	6,425,400	6,421,700	6,438,700
無担O/N加重平均	0.477%	0.479%	0.479%	0.477%	0.477%
コール市場残高	122,210	123,800	124,725	121,730	122,797
うち無担	82,790	84,229	86,088	83,028	82,955
うちO/N	36,861	36,810	38,099	35,649	36,006
うち有担	39,420	39,571	38,637	38,702	39,842

●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)
10年物価連動	29	0.005%	2,500	2025/2/13	2034/3/10	6,904	2,498	102.55	▲0.269%	14.7619%				

●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		2025/2/14	2025/2/20	4.580	5	5				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/2/12	2025/2/13	0.250	4,950	4,950		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/2/12	2025/2/13	0.250	37	37		0.250	0.250	
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2025/2/13	2025/2/21	0.470	2	2		0.470	0.470	

●2025年2月13日の予定

*1月の企業物価指数	*1月の米生産者物価指数 *10-12月期の英GDP速報値
------------	----------------------------------

◆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ものがあります。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