

●資金需給

単位：億円	2025年2月14日 需給速報		2025年2月17日 需給予想		2025年2月18日 当社予想							
銀行券	600		400		▲ 1,000							
財政	86,900		▲ 26,700		2,000							
資金過不足	87,500		▲ 26,300		1,000							
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												
国債買現												
国債売現												
国庫短期証買入												
国債買入	7,800											
CP等買入		▲ 100										
貸出支援基金(成)												
貸出支援基金(貸)												
被災地支援				▲ 300								
社債等買入												
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 7,700	2,900		7,700								
※ドル資金供給用国債国債供給												
当預増減	90,400		▲ 18,900		1,000							
当座預金残高	5,299,300		5,280,400		5,281,400							
準備預金残高	4,789,400		<table><tr><td colspan="2">2月17日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>434,000</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>16,100</td></tr></table>				2月17日以降の残り所要積立額		積数	434,000	1日平均	16,100
2月17日以降の残り所要積立額												
積数	434,000											
1日平均	16,100											
積み終了先	4,789,400											
超過準備	4,789,100											
非準備預金先	509,900											
積み期間(2/16～3/15日)の所要準備額(積数)					3,681,900							
準備預金進捗率	実績 88.21%		日数		3.57%							

●短期金融市場関連指標

2/14	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	0.500	0.477	1W			0.530		T+0	0.307	1.350	0	39,149.43	▲ 312.04	153.00-02	152.73-75
T/N				2W					T+1	0.431						
S/N				3W												
2日				1M			0.550		1W	0.419						
3日				2M			0.600		2W	0.421						
4日				3M					3W	0.422						
5日				4M					1M	0.424						
6日				5M				3M	0.290	3M	0.449					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.310	6M	0.482					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.560	1Y	0.554					
日付																
2/6																
2/7																
2/10																
2/12																
2/13																
日銀当預残																
5,179,400																
準備預金残																
4,674,700																
マネタリーベース																
6,425,400																
無担O/N加重平均																
0.479%																
コール市場残高																
124,725																
うち無担																
86,088																
うちO/N																
38,099																
うち有担																
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Ⅰ非価格 競争入札（億 円）	非競争 入札（億 円）
国庫短期証券	1287	-	45,000	2025/2/17	2025/5/19	99,875	34,304.4	99.9200	0.3211%	34.5991%	99.9228	0.3098%	10,695	
5年利付国債	176	1.0%	23,000	2025/2/17	2029/12/20	61,103	17,377	100.05	0.989%	31.4296%	100.08	0.982%	5,617	0.12
国有林野借入	-	-	960	2025/2/25	2030/2/25	4,456	960		0.999%	34.0000%		0.975%		

●オペ結果

種類	オフー額 （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）	着札総額 （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	平均着札レート ・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（午前オフー分）		2025/2/14	2025/2/17	0.150	8,211	8,211		0.150	0.150	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オフー分）		2025/2/14	2025/2/17	0.150	0	0				

●2025年2月17日の予定

*10-12月期のGDP 1次速報	*New York祝日（Presidents' Day）
*12月の第3次産業活動指数	

◆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必要があります。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