

●資金需給

単位：億円	2025年3月11日 需給速報		2025年3月12日 需給予想		2025年3月13日 当社予想	
銀行券	800		400		500	
財政	▲ 24,600		0		▲ 10,000	
資金過不足	▲ 23,800		400		▲ 9,500	
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			6,800			
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	▲ 3,900	5,900		3,900		
※ドル資金供給用信託国債提供給						
当預増減	▲ 21,800		11,100		▲ 9,500	
当座預金残高	5,181,100		5,192,200		5,182,700	
準備預金残高	4,701,300					
積み終了先	4,701,200				3月12日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,701,200				積数 100	
非準備預金先	479,800				1日平均 0	
積み期間（2/16～3/15日）の所要準備額（積数）					3,669,000	
準備預金進捗率	実績 100.00%		日数		85.71%	

●短期金融市場関連指標

3/11	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	0.350	0.530	0.464		T+0	0.491	1.505	▲ 0.069	36,793.11	▲ 235.16	147.06-08	146.91-93
T/N				2W					T+1	0.478						
S/N				3W												
2日				1M			0.650		1W	0.450						
3日				2M					2W	0.444						
4日				3M			0.635		3W	0.440						
5日				4M					1M	0.437						
6日				5M				3M	0.280	3M	0.458					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.435	6M	0.497					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.600	1Y	0.600					
日付																
日銀当預残																
準備預金残																
マネタリーベース																
無担O/N加重平均																
コール市場残高																
うち無担																
うちO/N																
うち有担																

●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)
エネルギー対策	-	-	7,438	2025/3/21	2026/3/23	24,176	7,438		0.810%	9.2498%		0.762%		

●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	応募総額(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	2025/3/12			8,492	3,004	▲0.037		▲0.033	76.0
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,250	2025/3/12			10,578	3,253	▲0.069		▲0.064	39.5
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/3/12			1,996	751	▲0.018		▲0.013	24.1
米ドル資金供給		2025/3/13	2025/3/21	4.580	2	2				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/3/11	2025/3/12	0.250	4,230	4,230		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/3/11	2025/3/12	0.250	0	0				

●2025年3月12日の予定

* 2月の企業物価指数	* 2月の米消費者物価指数	* 20年利付国債入札(10,000億円、3/13発行)
* 1-3月期の法人企業景気予測調査季報	* 2月の米財政収支	

◆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