

●資金需給

単位：億円	2025年3月24日 需給速報		2025年3月25日 需給予想		2025年3月26日 当社予想	
銀行券	▲ 100		100		▲ 500	
財政	▲ 6,900		42,300		3,000	
資金過不足	▲ 7,000		42,400		2,500	
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			9,700			
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	▲ 4,000	6,700		4,000		
※ドル資金供給用信託国債供給						
当預増減	▲ 4,300		56,100		2,500	
当座預金残高	5,218,000		5,274,100		5,276,600	
準備預金残高	4,735,000					
積み終了先	4,731,700		3月25日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,731,700		積数		13,900	
非準備預金先	483,000		1日平均		600	
積み期間（3/16～4/15日）の所要準備額（積数）					4,121,700	
準備預金進捗率	実績		99.66%	日数	29.03%	

●短期金融市場関連指標

3/24	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	0.478	0.476	1W					T+0	0.484	1.540	+0.020	37,608.49	▲ 68.57	149.66-68	149.63-65
T/N				2W			0.481		T+1	0.490						
S/N				3W												
2日				1M			0.480		1W	0.451						
3日				2M					2W	0.448						
4日				3M					3W	0.446						
5日			0.640	4M					1M	0.442						
6日				5M				3M	0.280	3M	0.460					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.420	6M	0.502					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.615	1Y	0.604					
日付																
日銀当預残		3/14	3/17	3/18	3/19	3/21										
準備預金残		5,187,200	5,137,500	5,147,400	5,153,200	5,222,300										
マネタリーベース		4,700,400	4,656,400	4,672,300	4,681,100	4,737,000										
無担O/N加重平均		6,421,700	6,371,800	6,381,300	6,387,500	6,456,900										
コール市場残高		0.477%	0.477%	0.476%	0.477%	0.477%										
うち無担		121,783	120,588	120,535	118,789	123,521										
うちO/N		86,181	85,743	85,283	83,342	87,129										
うち有担		37,722	37,734	37,274	37,383	41,990										
うち有担		35,602	34,845	35,252	35,447	36,392										

●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)	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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/3/25			11,139	3,007	0.007		0.007	75.4
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,000	2025/3/25			8,599	3,004	0.006		0.007	50.1
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,250	2025/3/25			10,084	3,256	0.009		0.010	93.2
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/3/25			2,621	753	0.015		0.017	59.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/3/24	2025/3/25	0.250	4,208	4,208		0.250	0.249	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/3/24	2025/3/25	0.250	0	0				

●2025年3月25日の予定

*金融政策決定会合議事要旨(1月23・24日分)	*1月のS&P/ケース・シーラー住宅価格指数	*流動性供給入札(6,500億円、3/26発行)
	*2月の米新築一戸建て販売件数	
	*3月の米CB消費者信頼感指数	

◆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（登録）第526号 日本証券業協会加入