

●資金需給

単位：億円	2025年5月12日 需給速報	2025年5月13日 需給予想	2025年5月14日 当社予想
銀行券	1,300	1,300	1,500
財政	▲ 5,800	▲ 9,000	▲ 11,000
資金過不足	▲ 4,500	▲ 7,700	▲ 9,500
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			▲ 8,000
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入			
CP等買入	▲ 100		
貸出支援基金（成）			
貸出支援基金（貸）			
被災地支援	▲ 200		
社債等買入			
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 1,900	4,000	1,900
※ F D R 資金供給用信託国債供給			
当預増減	▲ 2,700	▲ 5,800	▲ 17,500
当座預金残高	5,339,200	5,333,400	5,315,900
準備預金残高	4,849,500		
積み終了先	4,849,500	5月13日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,849,500	積数	0
非準備預金先	489,700	1日平均	0
積み期間（4/16～5/15日）の所要準備額（積数）			
3,983,000			
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数
90.00%			

●短期金融市場関連指標

5/12	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		為替（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	9時	17時
O/N	0.450	0.478	0.477	1W					T+0	0.487	1.386	+0.036	37,644.26	+140.93	145.83-85	147.91-93
T/N				2W			0.478		T+1	0.489						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.466						
3日				2M					2W	0.463						
4日				3M			0.600		3W	0.460						
5日				4M					1M	0.460						
6日				5M				3M	0.380	3M	0.465					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.400	6M	0.492					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.515	1Y	0.570					

日付	5/1	5/2	5/7	5/8	5/9
日銀当預残	5,403,100	5,371,200	5,379,500	5,369,000	5,341,900
準備預金残	4,895,100	4,873,400	4,883,400	4,877,200	4,847,200
マネタリーベース	6,636,400	6,604,700	6,611,800	6,599,100	6,570,200
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.476%	0.477%
コール市場残高	127,138	118,541	113,207	113,285	111,676
うち無担	94,839	89,289	83,931	84,981	82,934
うちO/N	44,433	39,793	34,665	35,900	34,553
うち有担	32,299	29,252	29,276	28,304	28,742

●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
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/5/12	2025/5/13	0.250	2,054	2,054		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/5/12	2025/5/13	0.250	0	0				

●2025年5月13日の予定

* 決定会合における主な意見（4月30日・5月1日分）	* 4月の米消費者物価指数	* 30年利付国債入札 （8,000億円、5/14発行）
* 4月のマネーストック		* 交付税特別会計借入 （11,000億円、5/22借入）

◆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よう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録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