

●資金需給

単位：億円	2025年5月14日 需給速報		2025年5月15日 需給予想		2025年5月16日 当社予想					
銀行券	1,300		600		1,000					
財政	▲ 12,200		▲ 4,000		▲ 24,000					
資金過不足	▲ 10,900		▲ 3,400		▲ 23,000					
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	8,000	▲ 8,000								
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	▲ 2,100	1,200		2,100						
※ドル資金供給用担保国債供給										
当預増減	▲ 11,800		5,500		▲ 23,000					
当座預金残高	5,318,900		5,324,400		5,301,400					
準備預金残高	4,823,500		5月15日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>0</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				積数	0	1日平均	0
積数	0									
1日平均	0									
積み終了先	4,823,500									
超過準備	4,823,500									
非準備預金先	495,400									
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		96.67%					

●短期金融市場関連指標

5/14	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	0.478	0.477	1W	0.480	0.610	0.511		T+0 0.487
T/N				2W			0.478		T+1 0.484
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.466
3日				2M					2W 0.464
4日				3M					3W 0.462
5日				4M					1M 0.461
6日				5M				3M 0.370	3M 0.468
有担保コール（速報）				6M				6M 0.395	6M 0.494
O/N			0.430	1Y				1Y 0.540	1Y 0.573

JGB新発10年債		日経平均株価		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
1.450	+0.005	38,128.13	▲ 55.13	147.52-54	146.98-99

日付	5/7	5/8	5/9	5/12	5/13
日銀当預残	5,379,500	5,369,000	5,341,900	5,339,200	5,330,700
準備預金残	4,883,400	4,877,200	4,847,200	4,849,500	4,826,500
マネタリーベース	6,611,800	6,599,100	6,570,200	6,566,200	6,556,300
無担O/N加重平均	0.477%	0.476%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	113,207	113,285	111,676	112,310	114,152
うち無担	83,931	84,981	82,934	83,302	85,250
うちO/N	34,665	35,900	34,553	34,351	36,199
うち有担	29,276	28,304	28,742	29,008	28,902

●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）	2,750	2025/5/15			8,426	2,753	0.002		0.003	19.8
国債買入（残存期間5年超10年以下）	3,000	2025/5/15			9,246	3,001	▲0.004		▲0.004	87.8
国債買入（残存期間10年超25年以下）	1,350	2025/5/15			3,377	1,354	0.008		0.013	68.6
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/5/14	2025/5/15	0.250	2,079	2,079		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/5/14	2025/5/15	0.250	82	82		0.250	0.250	

●2025年5月15日の予定

* 4月の米小売売上高	* 1-3月期のユーロ圏GDP2次速報	* 5年利付国債入札 （24,000億円、5/16発行）
* 4月の米生産者物価指数	* 1-3月期の英GDP速報値	* 国有林野特別会計借入 （419億円、5/26借入）
* 4月の米鉱工業生産・設備稼働率		
* 3月の米企業在庫		

◆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