

●資金需給

単位：億円	2025年5月19日 需給速報		2025年5月20日 需給予想		2025年5月21日 当社予想							
銀行券	500		600		500							
財政	7,000		200		▲ 16,000							
資金過不足	7,500		800		▲ 15,500							
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			9,100									
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	▲ 800	1,600		800								
※ドル資金供給網利用国債国債供給												
当預増減	8,300		10,700		▲ 15,500							
当座預金残高	5,310,100		5,320,800		5,305,300							
準備預金残高	4,811,200		<table><tr><td colspan="2">5月20日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>28,400</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>1,100</td></tr></table>				5月20日以降の残り所要積立額		積数	28,400	1日平均	1,100
5月20日以降の残り所要積立額												
積数	28,400											
1日平均	1,100											
積み終了先	4,796,700											
超過準備	4,793,600											
非準備預金先	498,900											
積み期間（5/16～6/15日）の所要準備額（積数）					4,107,900							
準備預金進捗率	実績		99.31%	日数	12.90%							

●短期金融市場関連指標

5/19	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	0.525	0.478	1W			0.520			T+0	0.489
T/N				2W						T+1	0.490
S/N				3W							
2日				1M						1W	0.472
3日				2M						2W	0.467
4日				3M			0.615			3W	0.466
5日				4M						1M	0.466
6日			0.630	5M					3M	0.365	3M
有担保コール(速報)				6M				6M	0.395	6M	0.495
O/N			0.430	1Y				1Y	0.564	1Y	0.574

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
1.480	+0.030	37,498.63	▲ 255.09	145.23-25	144.84-86
日付	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16
日銀当預残	5,339,200	5,330,700	5,318,900	5,319,200	5,301,800
準備預金残	4,849,500	4,826,500	4,823,500	4,811,800	4,806,500
マネタリーベース	6,566,200	6,556,300	6,543,200	6,542,800	6,524,200
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	112,310	114,152	114,538	114,341	115,460
うち無担	83,302	85,250	85,533	83,870	84,336
うちO/N	34,351	36,199	36,282	34,459	34,705
うち有担	29,008	28,902	29,005	30,471	31,124

●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	棄分率	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)
国庫短期証券	1307	-	32,000	2025/5/20	2026/5/20	75,549	24,523.7	99.425	0.5783%	47.0810%	99.433	0.5702%	7,476	

●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	2025/5/20			5,933	2,754	0.011		0.013	52.5
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,750	2025/5/20			5,413	2,753	0.007		0.011	18.5
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,000	2025/5/20			4,986	3,000	0.011		0.017	40.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/5/20			1,736	751	0.009		0.016	98.4
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/5/19	2025/5/20	0.250	802	802		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/5/19	2025/5/20	0.250	0	0				

●2025年5月20日の予定

* 20年利付国債入札 (10,000億円、5/21発行)	* 交付税特別会計借入 (11,000億円、5/27借入)
----------------------------------	----------------------------------

◆本資料は信頼できると思わ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