

●資金需給

単位：億円	2025年5月22日 需給速報		2025年5月23日 需給予想		2025年5月26日 当社予想							
銀行券	▲ 500		100		1,000							
財政	6,400		8,400		1,000							
資金過不足	5,900		8,500		2,000							
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												
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												
社債等買入												
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 1,100	2,300		1,100								
※ドル資金供給用国債国債供給												
当預増減	7,000		9,600		2,000							
当座預金残高	5,307,600		5,317,200		5,319,200							
準備預金残高	4,829,000		<table><tr><td colspan="2">5月23日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>16,500</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>700</td></tr></table>				5月23日以降の残り所要積立額		積数	16,500	1日平均	700
5月23日以降の残り所要積立額												
積数	16,500											
1日平均	700											
積み終了先	4,825,400											
超過準備	4,825,400											
非準備預金先	478,600											
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 99.60%		日数		22.58%							

●2025年5月22日の市場動向

＜無担保コール市場＞
本日の無担保コールO/N物は、引き続き邦銀業態を中心に、堅調な資金調達ニーズが見られ、出合いの水準は0.475～0.477%程度で推移した。
ターム物は1W～1M程度で引き合いが散見された。

＜レボ市場＞
GC T/Nは、0.49～0.50%程度での出合いとなった。
SCIは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

＜短国市場＞
22日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数の発行が実施された。発行レートは0.5%以上で推移し、銘柄により投資家の運用目線にばらつきが見られた。

●短期金融市場関連指標

5/22	無担保コール(速報)							短国	東京レボレート		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	0.476	1W			0.590		T+0	0.490	1.560	+0.045	36,985.87	▲ 313.11	143.68-70	143.04-06
T/N				2W			0.530		T+1	0.491						
S/N				3W					1W	0.475						
2日				1M					2W	0.472						
3日				2M					3W	0.471						
4日				3M			0.700		1M	0.471						
5日				4M					3M	0.479						
6日				5M				3M	0.370	3M	0.479					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.385	6M	0.496					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.555	1Y	0.573					

●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	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)
物価連動10年	30	0.005%	2,500	2025/5/23	2035/3/10	7,597	2,498	100.05	0.000%	41.2060%				
交付税特会	-	-	11,000	2025/5/30	2025/11/28	48,794	11,000.05		0.580%	18.9100%		0.573%		-

●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)		2025/5/22	2025/5/23	0.250	1,105	1,105		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/5/22	2025/5/23	0.250	0	0				

●2025年5月23日の予定

* 4月の全国消費者物価指数(CPI)	* 4月の米新築一戸建て販売件数	* 国庫短期証券(1308回)入札 (3ヶ月、45,000億円、5/26発行)
---------------------	------------------	--

◆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論見書をよく読みください。
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