

●資金需給

単位：億円	2025年5月26日 需給速報		2025年5月27日 需給予想		2025年5月28日 当社予想	
銀行券	0		500		500	
財政	2,000		7,200		▲ 6,500	
資金過不足	2,000		7,700		▲ 6,000	
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
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入	9,600					
CP等買入		▲ 200		▲ 300		
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	▲ 1,200	1,400		1,200		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	11,600		8,600		▲ 14,000	
当座預金残高	5,327,400		5,336,000		5,322,000	
準備預金残高	4,839,600					
積み終了先	4,837,800				5月27日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,837,800				積数	8,800
非準備預金先	487,800				1日平均	400
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	99.79%	日数	35.48%		

●短期金融市場関連指標

5/26	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	0.476	1W			0.524		T+0 0.492
T/N				2W			0.478		T+1 0.491
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.476
3日				2M					2W 0.474
4日				3M			0.590		3W 0.472
5日				4M					1M 0.473
6日				5M				3M 0.375	3M 0.481
有担保コール（速報）				6M				6M 0.385	6M 0.497
O/N			0.430	1Y				1Y 0.545	1Y 0.573

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
1.505	▲ 0.040	37,531.53	+371.06	142.81-83	142.88-91
日付	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23
日銀当預残	5,310,100	5,315,600	5,300,600	5,307,600	5,315,800
準備預金残	4,811,200	4,809,900	4,811,600	4,829,000	4,830,300
マネタリーベース	6,532,000	6,536,900	6,521,400	6,528,800	6,537,000
無担O/N加重平均	0.478%	0.478%	0.477%	0.476%	0.477%
コール市場残高	116,991	121,258	118,775	117,352	115,650
うち無担	85,906	90,152	87,816	85,627	83,394
うちO/N	35,475	39,601	37,715	36,026	34,863
うち有担	31,085	31,106	30,959	31,725	32,256

●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)
流動性供給	430	-	6,500	2025/5/27	-	19,910	6,498		▲0.028%	97.6000%		▲0.028%		

●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)		2025/5/26	2025/5/27	0.250	1,170	1,170		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/5/26	2025/5/27	0.250	0	0				

●2025年5月27日の予定

* 4月の企業向けサービス価格指数	* 4月の米耐久財新規受注 * 3月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数 * 5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