

●資金需給

単位：億円	2025年5月30日 需給速報		2025年6月2日 需給予想		2025年6月3日 当社予想	
銀行券	700		300		1,700	
財政	▲ 6,400		▲ 36,700		▲ 19,000	
資金過不足	▲ 5,700		▲ 36,400		▲ 17,300	
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	7,400					
CP等買入						
貸出支援基金(成)				▲ 2,100		
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 100		▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 700	1,600		700		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	2,500		▲ 37,900		▲ 17,300	
当座預金残高	5,322,800		5,284,900		5,267,600	
準備預金残高	4,822,500					
積み終了先	4,822,300		6月2日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,822,200		積数 4,300			
非準備預金先	500,300		1日平均 300			
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	99.90%	日数	54.84%		

●2025年5月30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、引き続き幅広い業態から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～3M程度での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＞
30日はTDB3M物(第1309回)の入札が実施され、弱い結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、堅調に推移した。このほか、1Y物でも出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、数件の入札が実施された。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

5/30	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(円)		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	0.440	0.477	0.476	1W			0.590		T+0	0.496	1.500	▲ 0.015	37,965.10	▲ 467.88	143.75-77	144.03-05
T/N				2W			0.530		T+1	0.491						
S/N				3W					1W	0.477						
2日				1M					2W	0.474						
3日				2M					3W	0.472						
4日				3M			0.700		1M	0.473						
5日				4M					3M	0.482						
6日				5M				3M	0.405	0.405						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.420	0.420						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.560	0.572						

日付	5/23	5/26	5/27	5/28	5/29
日銀当預残	5,315,800	5,327,400	5,333,800	5,331,700	5,320,300
準備預金残	4,830,300	4,839,600	4,845,200	4,845,200	4,829,600
マネタリーベース	6,537,000	6,548,500	6,554,400	6,552,100	6,540,400
無担O/N加重平均	0.477%	0.476%	0.476%	0.476%	0.476%
コール市場残高	115,650	115,652	116,425	112,806	116,237
うち無担	83,394	83,412	84,938	81,601	85,468
うちO/N	34,863	34,011	35,137	32,462	36,439
うち有担	32,256	32,240	31,487	31,205	30,769

●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)
国庫短期証券	1309	-	45,000	2025/6/2	2025/9/1	96,007.5	34,772.7	99.8935	0.4276%	84.2596%	99.8983	0.4083%	10,227	
2年利付国債	473	0.8%	26,000	2025/6/2	2027/6/1	74,889	19,869	100.085	0.756%	23.8379%	100.094	0.752%	6,126	0.0

●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)		2025/5/30	2025/6/2	0.250	640	640		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/5/30	2025/6/2	0.250	50	50		0.250	0.250	

●2025年6月2日の予定

* 1-3月期の法人企業統計調査季報	* 5月のISM製造業景況指数
	* 4月の米建設支出

◆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