

●資金需給

単位：億円	2025年6月4日 需給速報		2025年6月5日 需給予想		2025年6月6日 当社予想	
銀行券	600		400		900	
財政	▲ 33,800		1,500		▲ 8,000	
資金過不足	▲ 33,200		1,900		▲ 7,100	
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			7,800			
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		▲ 300				
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 1,600	1,800		1,600		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	▲ 33,300		11,300		▲ 7,100	
当座預金残高	5,187,100		5,198,400		5,191,300	
準備預金残高	4,711,100					
積み終了先	4,710,600		6月5日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,710,600		積数 2,700			
非準備預金先	476,000		1日平均 200			
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 99.93%		日数 64.52%			

●2025年6月4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0.475～0.478%程度で推移した。ターム物は証券業態からの調達を中心に1W～3M程度で引き合いが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.49～0.495%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＞
4日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、1Y物で出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は複数の発行が観測された。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

6/4	無担保コール（速報）							短国	東京レポレート		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	0.450	0.478	0.477	1W	0.482	0.610	0.517		T+0	0.495	1.500	+0.020	37,747.45	+300.64	143.81-83	144.08-10
T/N				2W					T+1	0.492						
S/N				3W												
2日				1M			0.550		1W	0.479						
3日				2M					2W	0.477						
4日				3M					3W	0.475						
5日				4M					1M	0.475						
6日			0.630	5M				3M	0.430	3M	0.484					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.440	6M	0.500					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.560	1Y	0.572					
日付																
		5/28	5/29	5/30	6/2	6/3										
日銀当預残		5,331,700	5,320,300	5,322,800	5,268,000	5,220,400										
準備預金残		4,845,200	4,829,600	4,822,500	4,793,500	4,751,700										
マネタリーベース		6,552,100	6,540,400	6,542,200	6,487,000	6,438,800										
無担O/N加重平均		0.476%	0.476%	0.476%	0.477%	0.477%										
コール市場残高		112,806	116,237	114,304	115,323	114,668										
うち無担		81,601	85,468	84,058	84,053	83,706										
うちO/N		32,462	36,439	35,619	34,934	34,827										
うち有担		31,205	30,769	30,246	31,270	30,962										

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第1非価格競争入札（億円）	第1非価格競争入札（億円）
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。														

●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年以下）	1,000	2025/6/5			4,795	1,000		0.020	0.021	
国債買入（残存期間1年超3年以下）	2,750	2025/6/5			5,778	2,752	0.010		0.012	54.8
国債買入（残存期間3年超5年以下）	2,750	2025/6/5			8,809	2,756	0.012		0.015	24.4
国債買入（残存期間10年超25年以下）	1,350	2025/6/5			3,831	1,351	0.021		0.023	51.6
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/6/4	2025/6/5	0.250	1,626	1,626		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/6/4	2025/6/5	0.250	0	0				

●2025年6月5日の予定

* 4月の毎月勤労統計調査速報	* ECB定例理事会 * 4月の米貿易収支	* 30年利付国債入札（8,000億円、6/6発行） * 交付税特別会計借入（11,000億円、6/13借入）
-----------------	--------------------------	--

◆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