

●資金需給

単位：億円	2025年6月9日 需給速報	2025年6月10日 需給予想	2025年6月11日 当社予想	
銀行券	200	500	500	
財政	9,500	2,400	▲ 6,500	
資金過不足	9,700	2,900	▲ 6,000	
金融調節	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		8,900		
CP等買入	▲ 100		▲ 200	
貸出支援基金（成）				
貸出支援基金（貸）				
被災地支援				
社債等買入	▲ 100			
気候変動対応オペ				
E T F 買入				
国債補完供給	▲ 1,000	300	1,000	
※ドル資金供給用信託国債供給				
当預増減	8,800	12,600	▲ 14,000	
当座預金残高	5,198,600	5,211,200	5,197,200	
準備預金残高	4,722,000			
積み終了先	4,722,000		6月10日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,722,000		積数	100
非準備預金先	476,600		1日平均	0
積み期間（5/16～6/15日）の所要準備額（積数）			4,115,100	
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	80.65%

●短期金融市場関連指標

6/9	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			0.530		T+0	0.493	1.470	+0.015	38,088.57	+346.96	144.68-70	144.12-14
T/N				2W	0.478	0.550	0.479		T+1	0.490						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.479						
3日				2M					2W	0.478						
4日				3M					3W	0.477						
5日				4M					1M	0.477						
6日				5M				3M	0.455	0.487						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.490	0.500						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.565	0.572						
日付																
日銀当預残																
準備預金残																
マネタリーベース																
無担O/N加重平均																
コール市場残高																
うち無担																
うちO/N																
うち有担																

●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	1311	-	35,000	2025/6/10	2025/12/10	92,884.5	27,035.8	99.747	0.5058%	11.3349%	99.753	0.4938%	7,964	

●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	2025/6/10			8,139	2,753	0.008		0.012	56.0
国債買入（残存期間3年超5年以下）	2,750	2025/6/10			7,741	2,752	0.015		0.015	94.2
国債買入（残存期間5年超10年以下）	3,000	2025/6/10			4,952	3,003	0.018		0.021	65.0
国債買入（残存期間25年超）	750	2025/6/10			1,583	750	0.053		0.066	20.0
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/6/9	2025/6/10	0.250	1,054	1,054		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/6/9	2025/6/10	0.250	0	0				

●2025年6月10日の予定

* 5月のマネーストック	* 流動性供給入札 (6,500億円、6/11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