

●資金需給

単位：億円	2025年6月11日 需給速報		2025年6月12日 需給予想		2025年6月13日 当社予想	
銀行券	200		100		500	
財政	▲ 10,700		6,800		79,000	
資金過不足	▲ 10,500		6,900		79,500	
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	▲ 8,000				
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
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		▲ 1,100				
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 3,100	500		3,100		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 14,200		10,000		79,500	
当座預金残高	5,195,700		5,205,700		5,285,200	
準備預金残高	4,725,400					
積み終了先	4,725,400		6月12日以降の残り所要積立額 積数 0 1日平均 0			
超過準備	4,725,400					
非準備預金先	470,300					
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		87.10%	

●2025年6月11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＞
11日のアウトライ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発行市場は一部の業態で大型発行が実施された。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

6/11	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	0.481	0.610	0.509		T+0	0.494	1.455	▲ 0.020	38,421.19	+209.68	144.82-84	145.12-14
T/N				2W			0.478		T+1	0.489						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.480						
3日				2M					2W	0.478						
4日				3M					3W	0.477						
5日				4M			0.620		1M	0.477						
6日				5M				3M	0.445	3M	0.487					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.470	6M	0.500					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.550	1Y	0.572					

日付	6/4	6/5	6/6	6/9	6/10
日銀当預残	5,187,100	5,196,800	5,189,800	5,198,600	5,209,900
準備預金残	4,711,100	4,723,400	4,710,200	4,722,000	4,735,900
マネタリーベース	6,405,000	6,414,200	6,406,600	6,415,300	6,426,000
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	113,323	114,223	112,458	112,704	112,478
うち無担	82,454	83,710	83,003	83,394	83,103
うちO/N	33,665	34,001	33,724	33,675	32,904
うち有担	30,869	30,513	29,455	29,310	29,375

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/6/11	2025/6/12	0.250	3,124	3,124		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/6/11	2025/6/12	0.250	201	201		0.250	0.250	

●2025年6月12日の予定

* 4-6月期の法人企業景気予測調査季報	* 5月の米生産者物価指数	* 流動性供給入札(4,500億円、6/13発行)
		* エネルギー対策特別会計借入(8,315億円、6/20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