

●資金需給

単位：億円	2025年6月12日 需給速報		2025年6月13日 需給予想		2025年6月16日 当社予想							
銀行券	0		200		▲ 1,100							
財政	5,800		88,600		▲ 3,500							
資金過不足	5,800		88,800		▲ 4,600							
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												
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				▲ 100								
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 2,500	3,100		2,500								
※ドル資金供給用国債国債供給												
当預増減	6,400		91,200		▲ 4,600							
当座預金残高	5,202,100		5,293,300		5,288,700							
準備預金残高	4,726,400		<table><tr><td colspan="2">6月13日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>0</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				6月13日以降の残り所要積立額		積数	0	1日平均	0
6月13日以降の残り所要積立額												
積数	0											
1日平均	0											
積み終了先	4,726,400											
超過準備	4,726,400											
非準備預金先	475,700											
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		90.32%							

●短期金融市場関連指標

6/12	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	0.525	0.481	1W					T+0 0.493
T/N				2W					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					1M 0.478
6日				5M				3M 0.445	3M 0.486
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

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
1.455	0.000	38,173.09	▲ 248.10	144.17-19	143.87-88
日付	6/5	6/6	6/9	6/10	6/11
日銀当預残	5,196,800	5,189,800	5,198,600	5,209,900	5,195,700
準備預金残	4,723,400	4,710,200	4,722,000	4,735,900	4,725,400
マネタリーベース	6,414,200	6,406,600	6,415,300	6,426,000	6,411,700
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	114,223	112,458	112,704	112,478	113,817
うち無担	83,710	83,003	83,394	83,103	84,714
うちO/N	34,001	33,724	33,675	32,904	33,315
うち有担	30,513	29,455	29,310	29,375	29,103

●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	432	-	4,500	2025/6/13	-	8,978	4,498		0.030%	44.7422%		▲0.007%		
エネルギー対策	-	-	8,315	2025/6/20	2026/6/22	43,355	8,315		0.694%	2.0000%		0.666%		

●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)		2025/6/12	2025/6/13	0.250	2,623	2,623		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/6/12	2025/6/13	0.250	6	6		0.250	0.250	

●2025年6月13日の予定

* 4月の第3次産業活動指数	* 6月のミシガン大消費者信頼感指数速報	* 国庫短期証券(1312回) 入札(3ヶ月、44,000億円、6/16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論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