

●資金需給

単位：億円	2025年6月18日 需給速報		2025年6月19日 需給予想		2025年6月20日 当社予想	
銀行券	▲ 100		▲ 200		▲ 800	
財政	▲ 100		9,200		35,500	
資金過不足	▲ 200		9,000		34,700	
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				▲ 100		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)	70,200	▲ 90,300				
被災地支援						
社債等買入		▲ 100		▲ 200		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 800	600		800		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 20,600		9,500		34,700	
当座預金残高	5,273,900		5,283,400		5,318,100	
準備預金残高	4,800,300					
積み終了先	4,781,800		6月19日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,752,600		積数 33,700			
非準備預金先	473,600		1日平均 1,200			
積み期間（6/16～7/15日）の所要準備額（積数）					3,995,400	
準備預金進捗率	実績 99.16%		日数 10.00%			

●2025年6月18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たものの、出会いの水準は変化なく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。

＜レボ市場＞
GC T/Nは、0.475～0.500%程度での出会いとなった。
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＞
18日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、6M物で出会いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数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

6/18	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	0.650	0.478	1W	0.481	0.610	0.517		T+0	0.492	1.455	▲ 0.020	38,885.15	+348.41	145.38-40	144.94-96
T/N				2W					T+1	0.480						
S/N				3W												
2日				1M	0.550	0.560	0.555		1W	0.478						
3日				2M					2W	0.477						
4日				3M					3W	0.477						
5日				4M					1M	0.478						
6日				5M				3M	0.425	3M	0.487					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.450	6M	0.500					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.545	1Y	0.569					
日付																
		6/11	6/12	6/13	6/16	6/17										
日銀当預残		5,195,700	5,202,100	5,292,200	5,295,300	5,294,500										
準備預金残		4,725,400	4,726,400	4,807,600	4,820,300	4,822,500										
マネタリーベース		6,411,700	6,418,000	6,507,900	6,510,900	6,510,100										
無担O/N加重平均		0.477%	0.481%	0.477%	0.477%	0.477%										
コール市場残高		113,817	118,569	114,844	113,511	112,421										
うち無担		84,714	87,629	81,624	82,058	81,364										
うちO/N		33,315	35,980	32,225	32,639	31,515										
うち有担		29,103	30,940	33,220	31,453	31,057										

●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	全取レート・利回較差	平均落札レート・利回較差	按分比率
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/6/18	2025/6/19	0.250	878	878		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/6/18	2025/6/19	0.250	0	0				

●2025年6月19日の予定

* 英中銀MPC * New York祝日(Juneteenth National Independence Day)	* 国庫短期証券(1313回)入札 (1年、32,000億円、6/20発行) * 5年利付国債入札 (24,000億円、6/20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