

●資金需給

単位：億円	2025年6月19日 需給速報		2025年6月20日 需給予想		2025年6月23日 当社予想	
銀行券	▲ 300		0		▲ 500	
財政	9,700		23,500		▲ 8,000	
資金過不足	9,400		23,500		▲ 8,500	
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						
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)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 200		▲ 600		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 300	800		300		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	9,600		23,200		▲ 8,500	
当座預金残高	5,283,500		5,306,700		5,298,200	
準備預金残高	4,811,700		6月20日以降の残り所要積立額 積数 26,300 1日平均 1,000			
積み終了先	4,807,400					
超過準備	4,804,300					
非準備預金先	471,800					
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	99.34%	日数	13.33%		

●2025年6月19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、出合いの水準に変化はなく、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、0.475～0.505%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＞
19日はTDB1Y物(第1313回)の入札が実施され、事前予想よりも強い結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、堅調に推移した。このほか、3M物でも出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数の入札が実施された。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

6/19	無担保コール(速報)							短国	東京レボレート		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			0.475		T+0	0.482	1.410	▲ 0.045	38,488.34	▲ 396.81	144.95-97	145.39-41
T/N				2W					T+1	0.487						
S/N				3W			0.476									
2日				1M			0.670		1W	0.481						
3日				2M					2W	0.478						
4日				3M					3W	0.478						
5日				4M					1M	0.478						
6日				5M				3M	0.420	3M	0.485					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.450	6M	0.500					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.560	1Y	0.569					

日付	6/12	6/13	6/16	6/17	6/18
日銀当預残	5,202,100	5,292,200	5,295,300	5,294,500	5,273,900
準備預金残	4,726,400	4,807,600	4,820,300	4,822,500	4,800,300
マネタリーベース	6,418,000	6,507,900	6,510,900	6,510,100	6,489,500
無担O/N加重平均	0.481%	0.477%	0.477%	0.477%	0.478%
コール市場残高	118,569	114,844	113,511	112,421	112,155
うち無担	87,629	81,624	82,058	81,364	80,776
うちO/N	35,980	32,225	32,639	31,515	31,492
うち有担	30,940	33,220	31,453	31,057	31,379

●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	1313	—	32,000	2025/6/20	2026/6/22	88,114	24,416.7	99.422	0.5781%	42.4154%	99.433	0.5671%	7,583	
5年利付国債	178	1.0%	24,000	2025/6/20	2030/3/20	83,567	18,253	100.03	0.993%	73.3986%	100.08	0.982%	5,741	0

●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)		2025/6/19	2025/6/20	0.250	354	354		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/6/19	2025/6/20	0.250	0	0				

●2025年6月20日の予定

* 植田総裁 全国信用金庫大会における挨拶 * 金融政策決定会合議事要旨(4月30日・5月1日分) * 5月の全国消費者物価指数(CPI)	* 国庫短期証券(1314回)入札 (3ヶ月、44,000億円、6/23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