

●資金需給

単位：億円	2025年6月24日 需給速報		2025年6月25日 需給予想		2025年6月26日 当社予想	
銀行券	▲ 700		▲ 500		▲ 1,000	
財政	2,000		▲ 1,300		▲ 2,000	
資金過不足	1,300		▲ 1,800		▲ 3,000	
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		▲ 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				▲ 500		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 3,900	3,100		3,900		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	400		1,600		▲ 3,000	
当座預金残高	5,301,100		5,302,700		5,299,700	
準備預金残高	4,830,300					
積み終了先	4,828,800		6月25日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,828,600		積数 10,900			
非準備預金先	470,800		1日平均 500			
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 99.73%		日数 30.00%			

●短期金融市場関連指標

6/24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	0.525	0.478	1W	0.488	0.550	0.513		T+0	0.470	1.415	+0.010	38,790.56	+436.47	145.89-91	145.30-32	
T/N				2W			T+1		0.487								
S/N				3W													
2日				1M		0.560	1W		0.477								
3日				2M			2W		0.476								
4日				3M			3W		0.476								
5日				4M			1M		0.476								
6日				5M			3M		0.380	3M	0.484						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.440	6M	0.500						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.550	1Y	0.571						
日付		6/17	6/18	6/19	6/20	6/23											
日銀当預残		5,294,500	5,273,900	5,283,500	5,299,400	5,300,700											
準備預金残		4,822,500	4,800,300	4,811,700	4,837,400	4,837,100											
マネタリーベース		6,510,100	6,489,500	6,499,400	6,515,200	6,516,800											
無担O/N加重平均		0.477%	0.478%	0.477%	0.477%	0.476%											
コール市場残高		112,421	112,155	111,430	112,954	114,939											
うち無担		81,364	80,776	80,221	81,180	83,615											
うちO/N		31,515	31,492	31,597	32,706	32,531											
うち有担		31,057	31,379	31,209	31,774	31,324											

●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)
20年利付国債	192	2.4%	10,000	2025/6/25	2045/3/20	23,570	7,586	100.20	2.385%	20.7575%	100.48	2.364%	2,410	

●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
米ドル資金供給		2025/6/26	2025/7/3	4.580	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/6/24	2025/6/25	0.250	4,057	4,057		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/6/25	2025/7/9	0.500	14,108	8,009				56.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/6/24	2025/6/25	0.250	54	54		0.250	0.250	

●2025年6月25日の予定

* 田村審議委員 福島県金融経済懇談会における挨拶 * 決定会合における主な意見(6月16・17日分)	* 4月の景気動向指数改訂状況 * 5月の企業向けサービス価格指数	* 5月の米新築一戸建て販売件数
--	--------------------------------------	------------------

◆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