

●資金需給

単位：億円	2025年6月25日 需給速報		2025年6月26日 需給予想		2025年6月27日 当社予想							
銀行券	▲ 500		▲ 900		▲ 1,000							
財政	▲ 4,000		3,000		3,000							
資金過不足	▲ 4,500		2,100		2,000							
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			7,000									
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		▲ 500										
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 1,900	3,900		1,900								
※ドル資金供給用国債提供供給												
当預増減	▲ 3,000		11,000		2,000							
当座預金残高	5,298,100		5,309,100		5,311,100							
準備預金残高	4,823,600		<table><tr><td colspan="2">6月26日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>9,300</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>500</td></tr></table>				6月26日以降の残り所要積立額		積数	9,300	1日平均	500
6月26日以降の残り所要積立額												
積数	9,300											
1日平均	500											
積み終了先	4,822,000											
超過準備	4,822,000											
非準備預金先	474,500											
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 99.77%		日数 33.33%									

●短期金融市場関連指標

6/25	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	0.481	0.483	0.483		T+0	0.490	1.395	▲ 0.020	38,942.07	+151.51	144.93-94	145.30-33
T/N				2W					T+1	0.485						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.476						
3日				2M			0.560		2W	0.476						
4日				3M					3W	0.476						
5日				4M					1M	0.477						
6日				5M				3M	0.370	0.484						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.440	0.500						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.550	0.571						
日付																
6/18																
6/19																
6/20																
6/23																
6/24																
日銀当預残																
5,273,900																
準備預金残																
4,800,300																
マネタリーベース																
6,489,500																
無担O/N加重平均																
0.478%																
コール市場残高																
112,155																
うち無担																
80,776																
うちO/N																
31,492																
うち有担																
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	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
国債買入（残存期間3年超5年以下）	2,750	2025/6/26			6,637	2,754	▲0.004		▲0.003	66.2
国債買入（残存期間5年超10年以下）	3,000	2025/6/26			4,863	3,003	▲0.018		▲0.014	50.0
国債買入（残存期間25年超）	750	2025/6/26			1,693	752	▲0.009		▲0.007	100.0
国債買入（物価連動債）	500	2025/6/26			2,059	501	▲0.060		▲0.189	15.0
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/6/25	2025/6/26	0.250	1,976	1,976		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/6/25	2025/6/26	0.250	0	0				

●2025年6月26日の予定

* 1-3月期の米GDP確報値 * 5月の米耐久財新規受注	* 2年利付国債入札 (26,000億円、7/1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ものがあります。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