

# Central Daily Market Report

2025年7月2日(水)

セントラル短資株式会社 総合企画部

## ●資金需給

単位: 億円	2025年7月2日 需給速報	2025年7月3日 需給予想	2025年7月4日 当社予想
銀行券	▲ 400	▲ 600	▲ 500
財政	▲ 58,500	1,200	▲ 6,500
資金過不足	▲ 58,900	600	▲ 7,000

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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			8,800			
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						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,200	4,100		2,200		
当預増減	▲ 57,000		11,600		▲ 7,000	

当座預金残高	5,211,000	5,222,600	5,215,600	
準備預金残高	4,753,700			
積み終了先	4,753,200			
超過準備	4,753,200			
非準備預金先	457,300			
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	99.91%	日数	56.67%

## ●2025年7月2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、出合いの水準は0.475~0.478%程度と横ばいで推移した。ターム物はショートターム物を中心に引き合いが見られた。

### <レポ市場>

GC T/Nは、0.485~0.495%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>

2日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、1Y物で出合いが見られた。

### <CP市場>

CP発行市場は、数件の入札が実施された。発行レートは、概ね横ばい圏で推移した。

## ●短期金融市場関連指標

7/2	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	0.478	0.477	1W	0.482	0.550	0.499	T+0	0.492	
T/N				2W			0.478	T+1	0.487	
S/N				3W				1W	0.479	
2日				1M			0.600	2W	0.480	
3日				2M				3W	0.479	
4日				3M	0.600	0.700	0.677	1M	0.480	
5日				4M				3M	0.487	
6日				5M				6M	0.500	
有担保コール(速報)				6M				1Y	0.570	
O/N			0.430	1Y						

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
1.425	+0.015	39,762.48	▲ 223.85	143.36-38	143.89-91

  

日付	6/25	6/26	6/27	6/30	7/1
日銀当預残	5,298,100	5,306,000	5,299,200	5,291,500	5,268,000
準備預金残	4,823,600	4,839,000	4,819,500	4,800,600	4,799,000
マネタリーベース	6,515,400	6,524,200	6,517,900	6,510,100	6,487,800
無担O/N加重平均	0.478%	0.478%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	114,986	112,757	109,488	106,025	109,459
うち無担	84,472	82,430	79,380	78,127	78,621
うちO/N	31,808	30,266	28,326	31,143	28,767
うち有担	30,514	30,327	30,108	27,898	30,838

## ●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1年以下)	1,000	2025/7/3			4,176	1,000	0.015		0.019	83.6
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,250	2025/7/3			8,452	3,251	0.007		0.010	19.2
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,250	2025/7/3			6,437	3,254	▲0.001		0.002	74.0
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,350	2025/7/3			4,862	1,350		0.010	0.010	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/2	2025/7/3	0.250	2,270	2,270		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/2	2025/7/3	0.250	45	45		0.250	0.250	

## ●2025年7月3日の予定

* 高田審議委員 三重県金融経済懇話会における挨拶	* 6月の米雇用統計	* 30年利付国債入札
* 7月の日銀当座預金増減要因見込み	* 5月の米貿易収支	(7,000億円、7/4発行)
	* 6月のISM非製造業景況指数	
	* 5月の米製造業新規受注・出荷・在庫	

◆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