

●資金需給

単位：億円	2025年7月3日 需給速報		2025年7月4日 需給予想		2025年7月7日 当社予想	
銀行券	▲ 500		500		1,100	
財政	6,500		▲ 8,600		2,000	
資金過不足	6,000		▲ 8,100		3,100	
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	▲ 3,500	2,200		3,500		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	13,500		▲ 4,600		3,100	
当座預金残高	5,224,500		5,219,900		5,223,000	
準備預金残高	4,758,300					
積み終了先	4,757,800				7月4日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,757,800				積数	3,100
非準備預金先	466,200				1日平均	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		99.92%	日数	60.00%	

●短期金融市場関連指標

7/3	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	0.478	0.477	1W			0.478		T+0	0.494	1.440	+0.015	39,785.90	+23.42	143.52-54	143.86-88
T/N				2W			0.530		T+1	0.490						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.481						
3日				2M					2W	0.480						
4日				3M					3W	0.480						
5日				4M					1M	0.480						
6日			0.630	5M				3M	0.435	3M	0.486					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.450	6M	0.500					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.560	1Y	0.570					
日付																
日銀当預残																
準備預金残																
マネタリーベース																
無担O/N加重平均																
コール市場残高																
うち無担																
うちO/N																
うち有担																

●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)
30年利付国債	87	2.8%	7,000	2025/7/4	2055/6/20	18,947	5,293	99.55	2.827%	4.6511%	99.86	2.808%	1,701	

●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)		2025/7/3	2025/7/4	0.250	3,670	3,670		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/3	2025/7/4	0.250	0	0				

●2025年7月4日の予定

* 5月の全世帯家計調査	* New York祝日(Independence Day)	* 国庫短期証券(1316回)入札 (3ヶ月、43,000億円、7/7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