# Central Daily Market Report

セントラル短資株式会社 総合企画部

#### ●資金需給

<b>●貧金需給</b>							
単位:億円	2025年 需給	7月3日 速報	2025年 需給	7月4日 予想	2025年 当社	7月7日 予想	
銀行券		▲ 500		500	1, 100		
財政		6, 500	4	8,600	2, 000		
資金過不足		6, 000	4	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							
ETF買入							
国債補完供給	<b>▲</b> 3,500	2, 200		3, 500			
米ドル資金供給用担保国債供給							
当預増減		13, 500		4, 600	3, 100		
当座預金残高	5, 2	224, 500	5, 1	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			積数				
非準備預金先	4	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		

## ●2025年7月3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、0.485~0.50%程度での出合いとなった。 SC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〉

3日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出合いは見られなかった。

#### 〈CP市場〉

60.00%

CP発行市場は、複数の入札が実施され、一部大型発行も見られた。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

準備預金進捗率 実績

7/3			無担保	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	平均値	
O/N	0.450	0.478	0.477	1W			0.478			T+0	0.494	
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	

99.92% 日数

JGB新発10年債(%)					日経平均	株	価(円)	為替(ドル/円)			
直記	近値	前日	3比	終値		前日比		9時	17時		
1.4	140	+0.	.015 39		,785.90		+23.42	143.52-54	143.86-88		
	日付 6.			26	6/27		6/30	7/1	7/2		
日銀当	日銀当預残 5,3		5,306	,000	5,299,200		5,291,50	0 5,268,000	5,211,000		
準備預	備預金残 4,83		4,839	,839,000 4,8		00	4,800,60	0 4,799,000	4,753,700		
マネタ	マネタリーベース		6,524,200		6,517,9	6,517,900		0 6,487,800	6,431,200		
無担O	無担O/N加重平均		0.478%		0.477%		0.477	% 0.4779	0.477%		
コール	コール市場残高		112,757		109,4	109,488		5 109,459	109,975		
	うち無担		82,430		79,3	79,380		7 78,621	80,639		
	3	550/N	30,266		28,3	28,326		3 28,767	30,721		
	うち有	担	30	,327	30,1	80	27,89	8 30,838	29,336		

# ●入札結果

名称	回号	表面利率	発行 予定額	発行日	債温日	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 I 非価格競 争入礼(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

稚類	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思わ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論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