

●資金需給

単位：億円	2025年7月4日 需給速報		2025年7月7日 需給予想		2025年7月8日 当社予想	
銀行券	500		400		1,200	
財政	▲ 7,000		5,900		▲ 1,000	
資金過不足	▲ 6,500		6,300		200	
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						
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	▲ 2,100	3,500		2,100		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	▲ 5,100		8,400		200	
当座預金残高	5,219,400		5,227,800		5,228,000	
準備預金残高	4,764,000					
積み終了先	4,763,600				7月7日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,763,600				積数	1,800
非準備預金先	455,400				1日平均	200
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		99.95%	日数	70.00%	

●短期金融市場関連指標

7/4	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	0.481	0.560	0.490		T+0 0.499
T/N				2W					T+1 0.494
S/N				3W			0.475		1W 0.481
2日				1M			0.600		2W 0.480
3日				2M					3W 0.480
4日				3M			0.600		1M 0.481
5日				4M			0.750		3M 0.486
6日			0.440	5M				3M 0.400	6M 0.500
有担保コール（速報）				6M			0.850	6M 0.440	1Y 0.570
O/N			0.430	1Y				1Y 0.555	

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
1.435	▲ 0.005	39,810.88	+24.98	144.71-73	144.40-41

日付	6/27	6/30	7/1	7/2	7/3
日銀当預残	5,299,200	5,291,500	5,268,000	5,211,000	5,224,500
準備預金残	4,819,500	4,800,600	4,799,000	4,753,700	4,758,300
マネタリーベース	6,517,900	6,510,100	6,487,800	6,431,200	6,445,200
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	109,488	106,025	109,459	109,975	110,167
うち無担	79,380	78,127	78,621	80,639	80,542
うちO/N	28,326	31,143	28,767	30,721	29,344
うち有担	30,108	27,898	30,838	29,336	29,625

●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)
国庫短期証券	1316	-	43,000	2025/7/7	2025/10/6	133,736	32,728.5	99.8915	0.4356%	10.6465%	99.8938	0.4264%	10,271	

●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)		2025/7/4	2025/7/7	0.250	2,243	2,243		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/4	2025/7/7	0.250	0	0				

●2025年7月7日の予定

* 5月の毎月勤労統計調査速報
* 6月のマネタリーベースと日本銀行の取引
* 5月の景気動向指数速報

◆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