

●資金需給

単位：億円	2025年7月7日 需給速報		2025年7月8日 需給予想		2025年7月9日 当社予想	
銀行券	500		700		500	
財政	4,100		8,600		▲ 24,000	
資金過不足	4,600		9,300		▲ 23,500	
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
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
CP等買入				▲ 100		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 300		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 3,000	2,100		3,000		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	3,700		11,900		▲ 31,500	
当座預金残高	5,223,100		5,235,000		5,203,500	
準備預金残高	4,750,700					
積み終了先	4,750,300				7月8日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,750,300				積数	1,400
非準備預金先	472,400				1日平均	200
積み期間（6/16～7/15日）の所要準備額（積数）					3,982,800	
準備預金進捗率		実績	99.96%	日数	73.33%	

●2025年7月7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、週末3日積み要因は剥落したものの、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、出会いの水準は0.475～0.477%程度で推移した。
ターム物はショートタームからロングタームまで幅広い期間で引き合いが散見された。
- ＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.495%程度での出会いとなった。
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＞
7日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出会いは見られなかった。
- ＜CP市場＞
CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。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

7/7	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	0.480	0.610	0.535		T+0	0.486	1.454	+0.019	39,587.68	▲ 223.20	144.49-50	145.19-20
T/N				2W			0.478		T+1	0.491						
S/N				3W												
2日				1M			0.560		1W	0.481						
3日				2M					2W	0.480						
4日				3M	0.580	0.700	0.649		3W	0.481						
5日				4M					1M	0.481						
6日				5M				3M	0.400	3M	0.486					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.440	6M	0.500					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.555	1Y	0.571					

日付	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4
日銀当預残	5,291,500	5,268,000	5,211,000	5,224,500	5,219,400
準備預金残	4,800,600	4,799,000	4,753,700	4,758,300	4,764,000
マネタリーベース	6,510,100	6,487,800	6,431,200	6,445,200	6,439,500
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	106,025	109,459	109,975	110,167	112,182
うち無担	78,127	78,621	80,639	80,542	82,375
うちO/N	31,143	28,767	30,721	29,344	31,267
うち有担	27,898	30,838	29,336	29,625	29,807

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/7	2025/7/8	0.250	3,172	3,172		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/7	2025/7/8	0.250	55	55		0.250	0.250	

●2025年7月8日の予定

* 5月の国際収支	* 5月の米消費者信用残高	* 5年利付国債入札(24,000億円、7/9発行)
* 6月の景気ウォッチャー調査		* 交付税特別会計借入(11,000億円、7/17借入)

◆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