

●資金需給

単位：億円	2025年7月8日 需給速報		2025年7月9日 需給予想		2025年7月10日 当社予想	
銀行券	700		200		▲ 500	
財政	11,900		▲ 24,700		5,000	
資金過不足	12,600		▲ 24,500		4,500	
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	▲ 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		▲ 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		▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,300	3,000		2,300		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	12,900		▲ 22,400		4,500	
当座預金残高	5,236,000		5,213,600		5,218,100	
準備預金残高	4,766,100		7月9日以降の残り所要積立額 積数 500 1日平均 100			
積み終了先	4,765,300					
超過準備	4,765,300					
非準備預金先	469,900					
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 99.99%		日数 76.67%			

●短期金融市場関連指標

7/8	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	0.550	0.500		T+0 0.489
T/N				2W					T+1 0.492
S/N				3W	0.460	0.550	0.496		
2日				1M					1W 0.481
3日				2M					2W 0.481
4日				3M			0.700		3W 0.481
5日				4M					1M 0.480
6日				5M				3M 0.400	3M 0.485
有担保コール（速報）				6M				6M 0.450	6M 0.500
O/N			0.430	1Y				1Y 0.550	1Y 0.571

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
1.485	+0.031	39,688.81	+101.13	145.87-89	146.03-05
日付	7/1	7/2	7/3	7/4	7/7
日銀当預残	5,268,000	5,211,000	5,224,500	5,219,400	5,223,100
準備預金残	4,799,000	4,753,700	4,758,300	4,764,000	4,752,300
マネタリーベース	6,487,800	6,431,200	6,445,200	6,439,500	6,442,800
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	109,459	109,975	110,167	112,182	109,515
うち無担	78,621	80,639	80,542	82,375	79,704
うちO/N	28,767	30,721	29,344	31,267	28,376
うち有担	30,838	29,336	29,625	29,807	29,811

●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)
5年利付国債	179	1.0%	24,000	2025/7/9	2030/6/20	64,635	18,253	100.03	0.993%	6.9288%	100.05	0.989%	5,741	0.0
交付税特会	—	—	11,000	2025/7/17	2026/1/16	47,876	11,000		0.549%	41.6860%		0.538%		—

●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
米ドル資金供給		2025/7/10	2025/7/17	4.580	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/8	2025/7/9	0.250	2,511	2,511		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/7/9	2025/7/23	0.500	15,658	8,006				51.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/8	2025/7/9	0.250	0	0				

●2025年7月9日の予定

* 6月のマネーストック	* 5月の米卸売売上高	* 国庫短期証券(1317回)入札 (6ヶ月、35,000億円、7/10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ま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