

●資金需給

単位：億円	2025年7月11日 需給速報		2025年7月14日 需給予想		2025年7月15日 当社予想					
銀行券	400		800		500					
財政	▲ 20,400		▲ 13,600		▲ 2,000					
資金過不足	▲ 20,000		▲ 12,800		▲ 1,500					
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										
国債買現										
国債売現										
国庫短期証買入										
国債買入			10,600							
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		▲ 100		▲ 300						
気候変動対応オペ										
E T F 買入										
国債補完供給	▲ 1,600	1,700		1,600						
※ドル資金供給用国債国債供給										
当預増減	▲ 20,000		▲ 900		▲ 1,500					
当座預金残高	5,190,600		5,189,700		5,188,200					
準備預金残高	4,717,700		7月14日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>0</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				積数	0	1日平均	0
積数	0									
1日平均	0									
積み終了先	4,717,700									
超過準備	4,717,700									
非準備預金先	472,900									
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	100.00%	日数	93.33%					

●短期金融市場関連指標

7/11	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	0.440	0.478	0.477	1W					T+0	0.492	1.500	+0.010	39,569.68	▲ 76.68	146.27-29	146.85-87
T/N				2W			0.481		T+1	0.492						
S/N				3W			0.473									
2日				1M	0.535	0.600	0.568		1W	0.481						
3日				2M			0.565		2W	0.481						
4日				3M					3W	0.481						
5日				4M					1M	0.481						
6日				5M				3M	0.405	3M	0.486					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.420	6M	0.500					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.555	1Y	0.571					
日付																
		7/4	7/7	7/8	7/9	7/10										
日銀当預残		5,219,400	5,223,100	5,236,000	5,209,200	5,210,600										
準備預金残		4,764,000	4,752,300	4,766,100	4,742,300	4,743,800										
マネタリーベース		6,439,500	6,442,800	6,455,000	6,427,900	6,429,000										
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		112,182	109,515	112,482	112,722	115,417										
うち無担		82,375	79,704	83,057	81,957	84,565										
うちO/N		31,267	28,376	30,079	29,139	31,137										
うち有担		29,807	29,811	29,425	30,765	30,852										

●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	1318	-	43,000	2025/7/14	2025/10/14	123,068	32,709.4	99.8955	0.4150%	94.7453%	99.8979	0.4054%	10,290	

●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,250	2025/7/14			8,196	3,253	0.007		0.009	93.8
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,250	2025/7/14			5,791	3,252	▲0.003		▲0.001	98.3
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,500	2025/7/14			7,569	3,505	▲0.003		0.000	21.8
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/7/14			1,294	750		▲0.047	▲0.023	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/11	2025/7/14	0.250	1,778	1,778		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/11	2025/7/14	0.250	0	0				

●2025年7月14日の予定

* 5月の機械受注統計	* 5月の第3次産業活動指数
-------------	----------------

◆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場合があります。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