

●資金需給

単位：億円	2025年7月15日 需給速報	2025年7月16日 需給予想	2025年7月17日 当社予想	
銀行券	600	0	▲ 500	
財政	1,700	▲ 2,900	2,000	
資金過不足	2,300	▲ 2,900	1,500	
金融調節	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		▲ 300	▲ 800	
気候変動対応オペ				
E T F 買入				
国債補完供給	▲ 1,300	1,400	1,300	
※ドル資金供給用担保国債供給				
当預増減	2,100	▲ 2,400	1,500	
当座預金残高	5,185,900	5,183,500	5,185,000	
準備預金残高	4,715,000			
積み終了先	4,715,000		7月16日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,715,000		積数	4,121,200
非準備預金先	470,900		1日平均	132,900
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（積数）			4,121,200	
準備預金進捗率	実績	0.00%	日数	100.00%

●短期金融市場関連指標

7/15	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	0.476	1W	0.481	0.550	0.494		T+0 0.489
T/N				2W					T+1 0.489
S/N				3W					
2日			0.470	1M			0.525		1W 0.481
3日				2M					2W 0.481
4日				3M					3W 0.481
5日			0.440	4M					1M 0.481
6日			0.630	5M				3M 0.380	3M 0.487
有担保コール（速報）				6M				6M 0.420	6M 0.500
O/N			0.430	1Y				1Y 0.570	1Y 0.570

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
1.585	+0.015	39,678.02	+218.40	147.76-79	147.73-75
日付	7/8	7/9	7/10	7/11	7/14
日銀当預残	5,236,000	5,209,200	5,210,600	5,190,600	5,183,800
準備預金残	4,766,100	4,742,300	4,743,800	4,717,700	4,709,200
マネタリーベース	6,455,000	6,427,900	6,429,000	6,408,700	6,401,200
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.479%
コール市場残高	112,482	112,722	115,417	114,700	114,248
うち無担	83,057	81,957	84,565	84,772	84,368
うちO/N	30,079	29,139	31,137	31,530	32,476
うち有担	29,425	30,765	30,852	29,928	29,880

●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)
GX5年利付国債	3	1.0%	3,000	2025/7/16	2030/6/20	11,936	2,998	99.53	1.098%	35.6363%				
交付税特会	-	-	11,000	2025/7/24	2026/1/23	40,860	11,000		0.547%	90.0000%		0.536%		-

●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	全取レート・利回較差	平均落札レート・利回較差	按分比率
米ドル資金供給		2025/7/17	2025/7/24	4.580	3	3				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/15	2025/7/16	0.250	1,468	1,468		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/15	2025/7/16	0.250	0	0				
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2025/7/16	2025/7/25	0.470	4	4		0.470	0.470	

●2025年7月16日の予定

*米ページブック *6月の米生産者物価指数 *6月の米鉱工業生産・設備稼働率	*6月の英消費者物価指数
--	--------------

◆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