

# Central Daily Market Report

2025年7月17日(木)

セントラル短資株式会社 総合企画部

## ●資金需給

単位: 億円	2025年7月17日 需給速報	2025年7月18日 需給予想	2025年7月22日 当社予想	
銀行券	▲ 500	▲ 300	500	
財政	6,800	▲ 2,100	17,000	
資金過不足	6,300	▲ 2,400	17,500	
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		▲ 200	▲ 500	
気候変動対応オペ			101,600	▲ 72,400
E T F 買入				
国債補完供給	▲ 1,600	2,500	1,600	
当預増減	7,000	27,900	17,500	
当座預金残高	5,188,000	5,215,900	5,233,400	
準備預金残高	4,722,700			
積み終了先	4,596,200			7月18日以降の残り所要積立額
超過準備	4,189,600			積数 114,000
非準備預金先	465,300			1日平均 3,900
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 97.23%			日数 6.45%

## ●2025年7月17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、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、出合いの水準は0.475~0.477%程度で推移した。ターム物は、1W~3M程度で引き合いが散見された。

### <レポ市場>

GC T/Nは、0.485%程度での出合いとなった。SCI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>

17日はTDB1Y物(第1319回)の入札が実施され、テールが流れる結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、小甘く推移した。

### <CP市場>

CP発行市場は複数の業態から発行が実施され、一部で大型発行も見られた。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

7/17	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	0.485	0.523	0.512	T+0	0.486	
T/N				2W			0.535	T+1	0.483	
S/N				3W				1W	0.480	
2日				1M			0.535	2W	0.480	
3日				2M				3W	0.480	
4日				3M	0.580	0.610	0.590	1M	0.480	
5日				4M				3M	0.487	
6日				5M				6M	0.500	
有担保コール(速報)				6M				1Y	0.571	
O/N			0.430	1Y						

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
1.555	▲ 0.015	39,901.19	+237.79	147.99-01	148.72-74
日付	7/10	7/11	7/14	7/15	7/16
日銀当預残	5,210,600	5,190,600	5,183,800	5,185,900	5,181,000
準備預金残	4,743,800	4,717,700	4,709,200	4,716,100	4,709,900
マネタリーベース	6,429,000	6,408,700	6,401,200	6,402,700	6,397,800
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.479%	0.476%	0.477%
コール市場残高	115,417	114,700	114,248	115,054	112,787
うち無担	84,565	84,772	84,368	85,195	82,562
うちO/N	31,137	31,530	32,476	32,533	31,130
うち有担	30,852	29,928	29,880	29,859	30,225

## ●入札結果

名称	回数	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非償額競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1319	-	32,000	2025/7/22	2026/7/21	68,899.7	25,239.5	99.375	0.6306%	88.1336%	99.389	0.6164%	6,760	
流動性供給	433	-	6,500	2025/7/18	-	22,770	6,494		▲0.008%	85.4140%		▲0.008%		
交付税特会	-	-	11,000	2025/7/31	2026/1/30	41,800	11,000		0.548%	85.0000%		0.541%		

## ●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)		2025/7/17	2025/7/18	0.250	1,745	1,745		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/17	2025/7/18	0.250	0	0				
種類	スタート日	エンド日	貸付利率(%)	貸付予定総額(億円)						
気候変動対応支援オペ	2025/7/18	2026/7/21	0.5	101,594						

## ●2025年7月18日の予定

*6月の全国消費者物価指数(CPI)	*6月の米住宅着工件数	*国庫短期証券(1320回)入札(3ヶ月、43,000億円、7/22発行)
	*7月のミシガン大消費者信頼感指数速報	

◆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