

●資金需給

単位：億円	2025年7月22日 需給速報		2025年7月23日 需給予想		2025年7月24日 当社予想							
銀行券	▲ 300		▲ 100		▲ 500							
財政	11,600		▲ 500		▲ 2,500							
資金過不足	11,300		▲ 600		▲ 3,000							
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	11,200											
CP等買入		▲ 100		▲ 200								
貸出支援基金（成）												
貸出支援基金（貸）												
被災地支援												
社債等買入												
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 2,500	1,200		2,500								
※ドル資金供給用国債国債供給												
当預増減	21,100		1,700		▲ 3,000							
当座預金残高	5,237,600		5,239,300		5,236,300							
準備預金残高	4,757,800		<table><tr><td colspan="2">7月23日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>17,300</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>700</td></tr></table>				7月23日以降の残り所要積立額		積数	17,300	1日平均	700
7月23日以降の残り所要積立額												
積数	17,300											
1日平均	700											
積み終了先	4,753,300											
超過準備	4,753,300											
非準備預金先	479,800											
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	99.58%	日数	22.58%								

●2025年7月22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。また、試し取りにより付利金利を上回る水準での出合いも一部散見された。ターム物は、1W～1M程度で引き合いが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.49～0.495%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＞
22日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、1Y物で出合いが見られた。

＜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あった。

●短期金融市場関連指標

7/22	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	0.525	0.479	1W	0.481	0.560	0.497			T+0	0.491	1.500	▲ 0.020	39,774.92	▲ 44.19	147.39-41	147.71-73
T/N				2W			T+1			0.490							
S/N				3W													
2日				1M	0.530	0.535	0.533			1W	0.482						
3日				2M						2W	0.481						
4日				3M	0.580	0.605	0.599			3W	0.481						
5日				4M						1M	0.481						
6日				5M				3M	0.395	3M	0.487						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.420	6M	0.502						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.610	1Y	0.580						

日付		7/14	7/15	7/16	7/17	7/18
日銀当預残		5,183,800	5,185,900	5,181,000	5,188,000	5,216,500
準備預金残		4,709,200	4,716,100	4,709,900	4,722,700	4,732,800
マネタリーベース		6,401,200	6,402,700	6,397,800	6,405,400	6,434,200
無担O/N加重平均		0.479%	0.476%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高		114,248	115,054	112,787	114,042	113,032
うち無担		84,368	85,195	82,562	83,547	82,634
うちO/N		32,476	32,533	31,130	30,355	29,952
うち有担		29,880	29,859	30,225	30,495	30,398

●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
米ドル資金供給		2025/7/24	2025/7/31	4.580	1	1				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/22	2025/7/23	0.250	2,735	2,735		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/7/23	2025/8/6	0.500	16,091	8,009				49.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/22	2025/7/23	0.250	0	0				

●2025年7月23日の予定

*内田副総裁 高知県金融経済懇談会における挨拶	*6月の米中古住宅販売件数	*40年利付国債入札(4,000億円、7/24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