

●資金需給

単位：億円	2025年7月23日 需給速報		2025年7月24日 需給予想		2025年7月25日 当社予想	
銀行券	▲ 200		▲ 300		▲ 1,000	
財政	▲ 800		▲ 1,200		20,000	
資金過不足	▲ 1,000		▲ 1,500		19,000	
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						
CP等買入		▲ 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	▲ 1,800	2,500		1,800		
※ドル資金供給用信用保証供給						
当預増減	▲ 500		300		19,000	
当座預金残高	5,237,100		5,237,400		5,256,400	
準備預金残高	4,766,300					
積み終了先	4,764,200		7月24日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,762,800		積数		13,700	
非準備預金先	470,800		1日平均		600	
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	99.67%	日数	25.81%		

●2025年7月23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～3M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＞
23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発行市場は複数の発行が観測され、発行レートは概ね横ばい圏での推移となった。

●短期金融市場関連指標

7/23	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	0.478	1W	0.480	0.485	0.483		T+0	0.486	1.590	+0.090	41,171.32	+1,396.40	146.76-79	146.73-75
T/N				2W	0.478	0.530	0.481		T+1	0.488						
S/N				3W			0.560									
2日				1M					1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日				3M	0.570	0.700	0.606		3W	0.481						
5日			0.460	4M					1M	0.481						
6日				5M				3M	0.395	3M	0.487					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.439	6M	0.505					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.650	1Y	0.582					
日付																
7/15 7/16 7/17 7/18 7/22																
日銀当預残	5,185,900	5,181,000	5,188,000	5,216,500	5,237,600											
準備預金残	4,716,100	4,709,900	4,722,700	4,732,800	4,757,800											
マネタリーベース	6,402,700	6,397,800	6,405,400	6,434,200	6,455,600											
無担O/N加重平均	0.476%	0.477%	0.477%	0.477%	0.479%											
コール市場残高	115,054	112,787	114,042	113,032	117,893											
うち無担	85,195	82,562	83,547	82,634	86,354											
うちO/N	32,533	31,130	30,355	29,952	33,952											
うち有担	29,859	30,225	30,495	30,398	31,539											

●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)
40年利付国債	18	3.1%	4,000	2025/7/24	2065/3/20	8,505	3,998	94.01	3.375%	29.6296%				

●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)		2025/7/23	2025/7/24	0.250	2,058	2,058		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/23	2025/7/24	0.250	0	0				

●2025年7月24日の予定

*5月のサービス産業動態統計速報	*ECB定例理事会 *6月の米新築一戸建て販売件数	*交付税特別会計借入 (10,500億円、8/5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ものがあります。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