

●資金需給

単位：億円	2025年7月24日 需給速報		2025年7月25日 需給予想		2025年7月28日 当社予想	
銀行券	▲ 300		▲ 300		500	
財政	▲ 3,800		9,500		▲ 3,000	
資金過不足	▲ 4,100		9,200		▲ 2,500	
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						
CP等買入				▲ 300		
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		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 1,700	1,800		1,700		
※ドル資金供給用信託資産提供給						
当預増減	▲ 4,000		10,300		▲ 2,500	
当座預金残高	5,233,100		5,243,400		5,240,900	
準備預金残高	4,768,900					
積み終了先	4,767,200		7月25日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,767,000		積数 11,800			
非準備預金先	464,200		1日平均 500			
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 99.71%		日数 29.03%			

●短期金融市場関連指標

7/24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	0.477	1W			0.478			T+0	0.487	1.600	+0.010	41,826.34	+655.02	146.34-36	146.41-42
T/N				2W			T+1			0.485							
S/N				3W													
2日				1M			1W			0.481							
3日				2M			2W			0.481							
4日				3M			3W			0.481							
5日				4M			1M			0.481							
6日				5M			3M			0.490							
有担保コール(速報)				6M			6M	0.465	6M	0.511							
O/N			0.430	1Y			1Y	0.660	1Y	0.595							
日付		7/16		7/17		7/18		7/22		7/23							
日銀当預残		5,181,000		5,188,000		5,216,500		5,237,600		5,237,100							
準備預金残		4,709,900		4,722,700		4,732,800		4,757,800		4,766,300							
マネタリーベース		6,397,800		6,405,400		6,434,200		6,455,600		6,455,200							
無担O/N加重平均		0.477%		0.477%		0.477%		0.479%		0.478%							
コール市場残高		112,787		114,042		113,032		117,893		115,581							
うち無担		82,562		83,547		82,634		86,354		83,676							
うちO/N		31,130		30,355		29,952		33,952		33,104							
うち有担		30,225		30,495		30,398		31,539		31,905							

●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)
交付税特会	-	-	10,500	2025/8/5	2026/2/4	39,660	10,500		0.600%	4.1200%		0.575%		-

●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)		2025/7/24	2025/7/25	0.250	1,836	1,836		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/24	2025/7/25	0.250	0	0				

●2025年7月25日の予定

*7月の都区部消費者物価指数 *6月の企業向けサービス価格指数 *5月の景気動向指数改訂状況	*6月の米耐久財新規受注	*国庫短期証券(1321回)入札 (3ヶ月、43,000億円、7/28発行) *流動性供給入札 (5,000億円、7/28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