

●資金需給

単位：億円	2025年7月25日 需給速報		2025年7月28日 需給予想		2025年7月29日 当社予想					
銀行券	▲ 300		400		500					
財政	10,600		▲ 5,000		1,000					
資金過不足	10,300		▲ 4,600		1,500					
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		▲ 100						
気候変動対応オペ										
E T F 買入										
国債補完供給	▲ 1,200	1,700		1,200						
※ドル資金供給用担保国債供給										
当預増減	10,200		▲ 3,500		1,500					
当座預金残高	5,243,300		5,239,800		5,241,300					
準備預金残高	4,772,600		7月28日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>6,500</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>300</td></tr></table>				積数	6,500	1日平均	300
積数	6,500									
1日平均	300									
積み終了先	4,771,100									
超過準備	4,770,800									
非準備預金先	470,700									
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	99.84%	日数	38.71%					

●短期金融市場関連指標

7/25	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	0.478	0.477	1W					T+0	0.488	1.600	0.000	41,456.23	▲ 370.11	147.00-02	147.37-39
T/N				2W					T+1	0.491						
S/N				3W												
2日				1M			0.535		1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日	0.525	0.630	0.616	3M					3W	0.481						
5日				4M					1M	0.482						
6日			0.445	5M				3M	0.450	0.493						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.480	0.521						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.680	0.605						
日付																
日銀当預残		7/17	7/18	7/22	7/23	7/24										
準備預金残		5,188,000	5,216,500	5,237,600	5,237,100	5,233,100										
マネタリーベース		4,722,700	4,732,800	4,757,800	4,766,300	4,768,900										
無担O/N加重平均		6,405,400	6,434,200	6,455,600	6,455,200	6,451,600										
コール市場残高		0.477%	0.477%	0.479%	0.478%	0.477%										
うち無担		114,042	113,032	117,893	115,581	113,801										
うちO/N		83,547	82,634	86,354	83,676	82,511										
うち有担		30,355	29,952	33,952	33,104	30,929										
		30,495	30,398	31,539	31,905	31,290										

●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)
国庫短期証券	1321	-	43,000	2025/7/28	2025/10/27	102,882	32,534.6	99.8905	0.4396%	47.3315%	99.8937	0.4268%	10,465	
流動性供給	434	-	5,000	2025/7/28	-	18,126	4,986		▲0.006%	20.9268%		▲0.009%		

●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)		2025/7/25	2025/7/28	0.250	1,413	1,413		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/25	2025/7/28	0.250	0	0				

●2025年7月28日の予定

*特にありません

◆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