

●資金需給

単位：億円	2025年7月28日 需給速報		2025年7月29日 需給予想		2025年7月30日 当社予想	
銀行券	300		100		▲ 500	
財政	900		3,900		1,000	
資金過不足	1,200		4,000		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			5,600			
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		▲ 100		▲ 600		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 1,200	1,200		1,200		
※ FDL資金供給用担保国債供給						
当預増減	1,100		10,200		500	
当座預金残高	5,244,400		5,254,600		5,255,100	
準備預金残高	4,764,600					
積み終了先	4,762,800		7月29日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,762,700		積数		4,600	
非準備預金先	479,800		1日平均		300	
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		99.89%		日数	41.94%

●2025年7月28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、ショートタームを中心に引き合いが散見された。

＜レボ市場＞

GC T/Nは、0.49～0.50%程度での出合いとなった。SC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＞

28日のアウトライト市場は、3M物が0.440%、6M物が0.510%で出合った。

＜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

7/28	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	0.483	0.610	0.545		T+0	0.487	1.564	▲ 0.036	40,998.27	▲ 457.96	147.76-79	148.28-30
T/N				2W			0.478		T+1	0.488						
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			0.478	5M				3M	0.440	0.496						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.510	0.526						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.670	0.608						
日付																
日銀当預残		7/18		7/22		7/23		7/24		7/25						
準備預金残		5,216,500		5,237,600		5,237,100		5,233,100		5,243,300						
マネタリーベース		4,732,800		4,757,800		4,766,300		4,768,900		4,772,600						
無担O/N加重平均		6,434,200		6,455,600		6,455,200		6,451,600		6,462,100						
コール市場残高		0.477%		0.479%		0.478%		0.477%		0.477%						
うち無担		113,032		117,893		115,581		113,801		113,327						
うちO/N		82,634		86,354		83,676		82,511		81,638						
うち有担		29,952		33,952		33,104		30,929		30,096						
		30,398		31,539		31,905		31,290		31,689						

●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	素分率	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)	貸付レート・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	貸付比率
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,500	2025/7/29			7,189	3,505	▲0.039		▲0.034	93.0
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,350	2025/7/29			2,310	1,351	▲0.032		▲0.014	94.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/7/29			1,249	751	▲0.029		▲0.001	100.0
国債買入(物価連動債)	500	2025/7/29			2,630	500	▲0.560		▲0.720	2.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/28	2025/7/29	0.250	1,309	1,309		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/28	2025/7/29	0.250	0	0				

●2025年7月29日の予定

*米FOMC(1日目)	*2年利付国債入札
*5月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数	(26,000億円、8/1発行)
*7月の米CB消費者信頼感指数	*交付税特別会計借入
	(10,500億円、8/7借入)

◆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