

●資金需給

単位：億円	2025年7月29日 需給速報		2025年7月30日 需給予想		2025年7月31日 当社予想	
銀行券	100		100		▲ 500	
財政	2,600		▲ 800		▲ 1,500	
資金過不足	2,700		▲ 700		▲ 2,000	
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						
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		▲ 600				
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	6,400		1,800		▲ 2,000	
当座預金残高	5,250,800		5,252,600		5,250,600	
準備預金残高	4,775,400					
積み終了先	4,773,900		7月30日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,773,900		積数		3,100	
非準備預金先	475,400		1日平均		200	
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	99.92%	日数	45.16%		

●短期金融市場関連指標

7/29	無担保コール（速報）							短国	東京レポレート
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値
O/N	0.450	0.530	0.478	1W	0.495	0.550	0.518		T+0 0.486
T/N				2W			0.530		T+1 0.486
S/N				3W					
2日				1M	0.560	0.620	0.580		1W 0.482
3日				2M					2W 0.481
4日				3M	0.580	0.610	0.605		3W 0.481
5日				4M					1M 0.482
6日				5M				3M 0.435	3M 0.497
有担保コール（速報）				6M				6M 0.505	6M 0.530
O/N			0.430	1Y				1Y 0.655	1Y 0.611

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
1.555	▲ 0.009	40,674.55	▲ 323.72	148.45-47	148.57-59

日付	7/22	7/23	7/24	7/25	7/28
日銀当預残	5,237,600	5,237,100	5,233,100	5,243,300	5,244,400
準備預金残	4,757,800	4,766,300	4,768,900	4,772,600	4,764,600
マネタリーベース	6,455,600	6,455,200	6,451,600	6,462,100	6,462,800
無担O/N加重平均	0.479%	0.478%	0.477%	0.477%	0.479%
コール市場残高	117,893	115,581	113,801	113,327	114,207
うち無担	86,354	83,676	82,511	81,638	82,302
うちO/N	33,952	33,104	30,929	30,096	31,010
うち有担	31,539	31,905	31,290	31,689	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非償格 競争入札(億 円)	非競争 入札(億 円)
2年利付国債	475	0.9%	26,000	2025/8/1	2027/8/1	88,343	19,779	100.110	0.844%	35.8202%	100.115	0.841%	6,219	0.0
交付税特会	-	-	10,500	2025/8/7	2026/2/6	38,100	10,500		0.630%	70.0000%		0.599%		-

●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		2025/7/31	2025/8/7	4.580	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/29	2025/7/30	0.250	2,650	2,650		0.250	▲0.105	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/29	2025/7/30	0.250	0	0				

●2025年7月30日の予定

*日銀金融政策決定会合(1日目)	*米FOMC(2日目)
	*4-6月期の米GDP速報値
	*4-6月期のユーロ圏GDP1次速報

◆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論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