

●資金需給

単位：億円	2025年7月30日 需給速報		2025年7月31日 需給予想		2025年8月1日 当社予想	
銀行券	100		▲ 400		▲ 500	
財政	1,200		▲ 2,400		▲ 5,000	
資金過不足	1,300		▲ 2,800		▲ 5,500	
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						
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	▲ 4,500	2,500		4,500		
※ドル資金供給用国債償還供給						
当預増減	▲ 700		1,700		▲ 5,500	
当座預金残高	5,250,100		5,251,800		5,246,300	
準備預金残高	4,773,000					
積み終了先	4,772,000				7月31日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,772,000				積数 2,200	
非準備預金先	477,100				1日平均 100	
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 99.95%		日数		48.39%	

●短期金融市場関連指標

7/30	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	0.481	1W	0.485	0.560	0.502		T+0 0.488
T/N				2W	0.478	0.550	0.482		T+1 0.451
S/N				3W					
2日				1M	0.540	0.700	0.632		1W 0.479
3日				2M					2W 0.481
4日				3M					3W 0.481
5日				4M					1M 0.481
6日				5M				3M 0.435	3M 0.497
有担保コール(速報)				6M				6M 0.500	6M 0.531
O/N			0.430	1Y				1Y 0.645	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	0.000	40,654.70	▲ 19.85	148.42-44	148.08-10
日付	7/23	7/24	7/25	7/28	7/29
日銀当預残	5,237,100	5,233,100	5,243,300	5,244,400	5,250,800
準備預金残	4,766,300	4,768,900	4,772,600	4,764,600	4,775,400
マネタリーベース	6,455,200	6,451,600	6,462,100	6,462,800	6,469,200
無担O/N加重平均	0.478%	0.477%	0.477%	0.479%	0.478%
コール市場残高	115,581	113,801	113,327	114,207	112,513
うち無担	83,676	82,511	81,638	82,302	81,723
うちO/N	33,104	30,929	30,096	31,010	30,731
うち有担	31,905	31,290	31,689	31,905	30,790

●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	案分率	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)	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)		2025/7/30	2025/7/31	0.250	4,474	4,474		0.250	0.084	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/30	2025/7/31	0.250	200	200		0.250	▲0.500	

●2025年7月31日の予定

*日銀金融政策決定会合(2日目)	*6月の米個人所得・消費支出(PCE)
*経済・物価情勢の展望 *日銀総裁定例会見	*7月のシカゴPM景況感指数
*6月の鉱工業生産・出荷・在庫速報	
*6月の商業動態統計速報	
*6月の住宅着工統計	
*7月の消費動向調査	

◆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