

●資金需給

単位：億円	2025年8月1日 需給速報		2025年8月4日 需給予想		2025年8月5日 当社予想					
銀行券	▲ 300		100		1,000					
財政	16,700		▲ 59,500		2,000					
資金過不足	16,400		▲ 59,400		3,000					
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										
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	▲ 3,200	5,800		3,200						
※ドル資金供給用担保国債供給										
当預増減	19,000		▲ 56,200		3,000					
当座預金残高	5,263,900		5,207,700		5,210,700					
準備預金残高	4,777,900		8月4日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>400</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				積数	400	1日平均	0
積数	400									
1日平均	0									
積み終了先	4,777,800									
超過準備	4,777,500									
非準備預金先	486,000									
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	99.99%	日数	61.29%						

●2025年8月1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。
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。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.46~0.51%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＞
1日はTDB3M物(第1322回)の入札が実施され、事前予想より強い結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、特段の出合いは見られず閑散なマーケットとなった。この他、1Y物でも出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は数件の発行が観測された。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

8/1	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			0.530		T+0	0.496	1.550	0.000	40,799.60	▲ 270.22	150.80-82	150.53-55
T/N				2W			0.482		T+1	0.492						
S/N				3W												
2日				1M	0.535	0.600	0.556		1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日				3M	0.600	0.700	0.629		3W	0.481						
5日				4M					1M	0.483						
6日				5M				3M	0.420	3M	0.499					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.485	6M	0.531					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.630	1Y	0.611					
日付																
7/25																
7/28																
7/29																
7/30																
7/31																
日銀当預残																
5,243,300																
準備預金残																
4,772,600																
マネタリーベース																
6,462,100																
無担O/N加重平均																
0.477%																
コール市場残高																
113,327																
うち無担																
81,638																
うちO/N																
30,096																
うち有担																
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・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	1322	-	43,000	2025/8/4	2025/11/4	122,663	33,255.8	99.8900	0.4368%	86.5000%	99.8912	0.4321%	9,744	

●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)		2025/8/1	2025/8/4	0.250	3,504	3,504		0.250	0.171	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/8/1	2025/8/4	0.250	0	0				

●2025年8月4日の予定

*7月のマネタリーベース	*6月の米製造業新規受注・出荷・在庫
*財政資金対民間収支前月実績/当月見込み	

◆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