

●資金需給

単位：億円	2025年8月7日 需給速報		2025年8月8日 需給予想		2025年8月12日 当社予想	
銀行券	▲ 900		▲ 400		500	
財政	4, 600		300		▲ 1, 500	
資金過不足	3, 700		▲ 100		▲ 1, 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	8, 800					
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		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2, 300	1, 400		2, 300		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	11, 600		2, 100		▲ 1, 000	
当座預金残高	5, 191, 400		5, 193, 500		5, 192, 500	
準備預金残高	4, 728, 600					
積み終了先	4, 728, 600				8月8日以降の残り所要積立額	
超過準備	4, 728, 600				積数 100	
非準備預金先	462, 800				1日平均 0	
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（積数）					4, 113, 100	
準備預金進捗率	実績 100.00%		日数		74.19%	

●2025年8月7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。

＜レボ市場＞
GC T/Nは、0.485～0.50%程度での出合いとなった。SCI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＞
7日はTDB6M物(第1323回)の入札が実施され、無難な結果となった。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。このほか、3M物と1Y物でも出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は複数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

8/7	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	0.530	0.477	1W	0.480	0.590	0.527		T+0	0.491	1.486	▲ 0.009	41,059.15	+264.29	147.18-20	146.80-82
T/N				2W			0.482		T+1	0.484						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日				3M			0.590		3W	0.481						
5日				4M					1M	0.483						
6日				5M				3M	0.400	3M	0.496					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.490	6M	0.529					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.605	1Y	0.609					
日付																
		7/31	8/1	8/4	8/5	8/6										
日銀当預残		5,244,900	5,263,900	5,200,600	5,204,400	5,179,800										
準備預金残		4,746,500	4,777,900	4,719,100	4,710,000	4,702,500										
マネタリーベース		6,463,600	6,482,900	6,419,500	6,422,700	6,398,100										
無担O/N加重平均		0.478%	0.477%	0.476%	0.477%	0.477%										
コール市場残高		109,471	113,380	110,177	113,285	112,184										
うち無担		80,651	79,237	79,103	82,139	80,869										
うちO/N		32,439	29,795	29,251	32,423	30,003										
うち有担		28,820	34,143	31,074	31,146	31,315										

●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	1323	-	35,000	2025/8/12	2026/2/10	91,754	27,030.7	99.749	0.5046%	12.8783%	99.754	0.4945%	7,969	
30年利付国債	87	2.8%	7,000	2025/8/8	2055/6/20	18,325	5,343	95.35	3.099%	48.8033%	95.50	3.089%	1,650	
エネルギー対策	-	-	3,028	2025/8/20	2026/8/20	20,466	3,028		0.722%	20.5624%		0.706%		

●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)		2025/8/7	2025/8/8	0.250	2,457	2,457		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/8/7	2025/8/8	0.250	0	0				

●2025年8月8日の予定

*決定会合における主な意見 *6月の全世帯家計調査	*6月の国際収支 *7月の景気ウォッチャー調査	*国庫短期証券(1324回)入札 (3ヶ月、43,000億円、8/12発行)
------------------------------	----------------------------	---

◆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