

Central Daily Market Report

2025年8月14日(木)

セントラル短資株式会社 総合企画部

●資金需給

単位: 億円	2025年8月14日 需給速報	2025年8月15日 需給予想	2025年8月18日 当社予想
銀行券	▲ 700	700	1,500
財政	▲ 22,300	76,200	▲ 1,700
資金過不足	▲ 23,000	76,900	▲ 200

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	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			8,500					
CP等買入		▲ 200						
貸出支援基金(成)								
貸出支援基金(貸)								
被災地支援						130	▲ 279	
社債等買入		▲ 200						
気候変動対応オペ								
E T F買入								
国債補完供給	▲ 500	600		500				
当預増減	▲ 23,300		85,900				▲ 349	

当座預金残高	5,146,600	2025年8月15日 準備預金残高	5,232,500	2025年8月18日 準備預金残高	5,232,151
準備預金残高	4,701,500				
積み終了先	4,701,500				
超過準備	4,701,500				
非準備預金先	445,100				
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	96.77%	

●短期金融市場関連指標

8/14	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	0.525	0.477	1W		0.590			T+0	0.487	
T/N				2W		0.483			T+1	0.488	
S/N				3W							
2日				1M					1W	0.482	
3日				2M					2W	0.482	
4日				3M		0.700			3W	0.482	
5日				4M					1M	0.484	
6日				5M				3M	0.439	0.499	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.490	0.530	
O/N			0.430	1Y				1Y	0.615	0.609	

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	
1.550	+0.035	42,649.26	▲ 625.41	147.11-13	146.55-57	
日付		8/6	8/7	8/8	8/12	8/13
日銀当預残		5,179,800	5,191,400	5,186,500	5,176,400	5,169,900
準備預金残		4,702,500	4,728,600	4,732,300	4,731,500	4,717,200
マネタリーベース		6,398,100	6,410,600	6,406,100	6,396,200	6,389,400
無担O/N加重平均		0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高		112,184	116,664	116,749	115,504	114,973
うち無担		80,869	83,532	83,908	82,194	81,399
うちO/N		30,003	31,056	31,312	30,568	30,373
うち有担		31,315	33,132	32,841	33,310	33,574

●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)
国有林野借入	-	-	949	2025/8/25	2030/8/25	3,423	949		1.050%	99.0000%		1.021%		

●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,250	2025/8/15			10,408	3,253	0.021		0.021	98.6
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,500	2025/8/15			9,322	3,500		0.014	0.014	
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,350	2025/8/15			4,697	1,354	▲0.002		0.001	45.4
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/8/15			1,645	751	▲0.022		▲0.013	28.0
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/8/14	2025/8/15	0.250	640	640		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/8/14	2025/8/15	0.250	0	0				

種類	スタート日	エンド日	貸付利率	貸付予定総額(億円)	
被災地金融支援オペ	第29回	2025/8/18	2026/8/18	0.50%	130

●2025年8月15日の予定

*4-6月期のGDP1次速報	*7月の米小売売上高	*国庫短期証券(1325回)入札(3ヶ月、43,000億円、8/18発行)
	*7月の米鉱工業生産・設備稼働率	*10年物価連動国債入札(2,500億円、8/18発行)
	*6月の米企業在庫	
	*8月のミシガン大消費者信頼感指数速報	

◆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ものがあります。金融商品取引法に基づきお渡りする書面や目録見書をよお読みください。

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