

●資金需給

単位：億円	2025年2月17日 需給速報	2025年2月18日 需給予想	2025年2月19日 当社予想
銀行券	400	900	1,000
財政	▲ 26,600	▲ 8,000	▲ 10,000
資金過不足	▲ 26,200	▲ 7,100	▲ 9,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			▲ 8,000
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	▲ 300		
社債等買入			
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 3,600	7,700	3,600
※ドル資金供給用国債国債供給			
当預増減	▲ 22,400	▲ 3,500	▲ 17,000
当座預金残高	5,276,900	5,273,400	5,256,400
準備預金残高	4,772,400		
積み終了先	4,681,900	2月18日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,427,300	積数	87.800
非準備預金先	504,500	1日平均	3,400
積み期間（2/16～3/15日）の所要準備額（積数）		3,681,900	
準備預金進捗率	実績	97.62%	日数
			7.14%

●短期金融市場関連指標

2/17	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		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	為替（9時）	為替（17時）
O/N	0.450	0.525	0.477	1W	0.560	0.650	0.634		T+0	0.479	1.385	+0.035	39,174.25	+24.82	152.00-03	151.87-89
T/N				2W			0.478		T+1	0.441						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.419						
3日				2M					2W	0.420						
4日				3M					3W	0.422						
5日				4M					1M	0.428						
6日				5M				3M	0.295	3M	0.449					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.310	6M	0.484					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.560	1Y	0.554					
日付																
2/7																
2/10																
2/12																
2/13																
2/14																
日銀当預残																
5,176,700																
準備預金残																
4,665,600																
マネタリーベース																
6,421,700																
無担O/N加重平均																
0.477%																
コール市場残高																
121,730																
うち無担																
83,028																
うちO/N																
35,649																
うち有担																
38,702																

●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）
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）		2025/2/17	2025/2/18	0.150	3,736	3,736		0.150	0.150	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/2/17	2025/2/18	0.150	0	0				

●2025年2月18日の予定

* 20年利付国債入札 （10,000億円、2/19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ものがあります。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