

●資金需給

単位：億円	2025年8月28日 需給速報		2025年8月29日 需給予想		2025年9月1日 当社予想	
銀行券	▲ 200		200		1,100	
財政	▲ 4,100		2,000		▲ 18,000	
資金過不足	▲ 4,300		2,200		▲ 16,900	
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)						▲ 5,000
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	▲ 800	1,400		800		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	5,100		2,900		▲ 21,900	
当座預金残高	5,240,100		5,243,000		5,221,100	
準備預金残高	4,798,800					
積み終了先	4,798,100		8月29日以降の残り所要積立額 積数 4,400 1日平均 200			
超過準備	4,798,100					
非準備預金先	441,300					
積み期間（8/16～9/15日）の所要準備額（積数）					4,108,500	
準備預金進捗率	実績 99.89%		日数 41.94%			

●2025年8月28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%程度と横ばいで推移した。また、試し取りにより付利金利を上回る水準での出合いも一部見られた。ターム物はショートターム物を中心に引き合いが散見された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.38~0.485%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＞

28日のアウトライト市場は、1Y物で出合いが見られた。

＜CP市場＞

CP発行市場は複数の業態で発行が実施された。発行レートは概ね横ばい圏であった。

●短期金融市場関連指標

8/28	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	0.478	1W			0.530		T+0	0.486	1.615	▲ 0.010	42,828.79	+308.52	147.33-35	147.16-18
T/N				2W	0.460	0.470	0.465		T+1	0.432						
S/N				3W												
2日				1M	0.540	0.545	0.544		1W	0.468						
3日				2M					2W	0.478						
4日				3M					3W	0.481						
5日				4M					1M	0.485						
6日			0.630	5M				3M	0.455	3M	0.528					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.490	6M	0.564					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.690	1Y	0.667					
日付																
8/21																
8/22																
8/25																
8/26																
8/27																
日銀当預残																
5,240,700																
準備預金残																
4,792,800																
マネタリーベース																
6,460,400																
無担O/N加重平均																
0.476%																
コール市場残高																
116,482																
うち無担																
83,503																
うちO/N																
31,517																
うち有担																
32,979																

●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)
2年利付国債	476	0.9%	26,000	2025/9/1	2027/9/1	57,943	20,396	100.050	0.874%	90.1554%	100.072	0.863%	5,602	-

●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)		2025/8/28	2025/8/29	0.250	888	888		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/8/28	2025/8/29	0.250	0	0				

●2025年8月29日の予定

*8月の都区部消費者物価指数	*7月の商業動態統計速報	*7月の米個人所得・消費支出(PCE)	*国庫短期証券(1328回)入札(3ヶ月、43,000億円、9/1発行)
*7月の労働力調査(完全失業率)	*7月の住宅着工統計	*8月のシカゴPM景況感指数	
*7月の一般職業紹介状況(有効求人倍率)	*8月の消費動向調査		
*7月の鉱工業生産・出荷・在庫速報			

◆本資料は信頼できると思わ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