

●資金需給

単位：億円	2025年9月1日 需給速報		2025年9月2日 需給予想		2025年9月3日 当社予想	
銀行券	500		300		1,000	
財政	▲ 21,600		▲ 23,500		▲ 26,000	
資金過不足	▲ 21,100		▲ 23,200		▲ 25,000	
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						▲ 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)		▲ 2,400				
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	▲ 3,000	800		3,000		
※ドル資金供給用信託運用供給						
当預増減	▲ 25,700		▲ 20,200		▲ 33,000	
当座預金残高	5,211,000		5,190,800		5,157,800	
準備預金残高	4,765,200		9月2日以降の残り所要積立額 積数 1,800 1日平均 100			
積み終了先	4,764,500					
超過準備	4,764,500					
非準備預金先	445,800					
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 99.96%		日数		54.84%	

●2025年9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、週末要因が剥落したものの、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0.475～0.478%程度で推移した。
ターム物はショートタームでの引き合いが散見された。

＜レボ市場＞
GC T/Nは、0.490～0.495%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＞
1日のアウトライト市場は、3M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。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

9/1	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	0.530	0.477	1W	0.600	0.610	0.607		T+0	0.489	1.620	+0.020	42,188.79	▲ 529.68	147.12-14	147.06-08
T/N				2W	0.478	0.580	0.481		T+1	0.491						
S/N				3W												
2日				1M			0.568		1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日				3M	0.610	0.700	0.633		3W	0.482						
5日				4M					1M	0.485						
6日				5M				3M	0.440	0.531						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.465	0.568						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.700	0.672						
日付																
日銀当預残				8/25	8/26	8/27	8/28	8/29								
準備預金残				5,240,300	5,237,400	5,235,000	5,240,100	5,236,700								
マネタリーベース				4,797,800	4,791,800	4,794,700	4,798,800	4,767,800								
無担O/N加重平均				6,460,100	6,456,700	6,454,600	6,459,800	6,456,300								
コール市場残高				0.477%	0.478%	0.478%	0.478%	0.477%								
うち無担				122,813	122,682	119,961	122,002	120,379								
うちO/N				90,580	90,911	88,303	90,615	89,643								
うち有担				38,794	39,305	35,977	37,269	39,457								
うち有担				32,233	31,771	31,658	31,387	30,736								

●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)	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)		2025/9/1	2025/9/2	0.250	3,200	3,200		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/9/1	2025/9/2	0.250	0	0				

●2025年9月2日の予定

*氷見野日銀副総裁 道東地域金融経済懇談会における挨拶 *8月のマネタリーベース *財政資金対民間収支前月実績/当月見込み	*8月のISM製造業景況指数 *7月の米建設支出 *8月のユーロ圏消費者物価指数速報値	*10年利付国債入札 (26,000億円、9/3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場合があります。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