

●資金需給

単位：億円	2025年9月2日 需給速報		2025年9月3日 需給予想		2025年9月4日 当社予想	
銀行券	300		▲ 200		500	
財政	▲ 25,300		▲ 31,100		0	
資金過不足	▲ 25,000		▲ 31,300		500	
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	▲ 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						
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	▲ 1,900	1,400		1,900		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 25,500		▲ 29,600		500	
当座預金残高	5,185,500		5,155,900		5,156,400	
準備預金残高	4,742,600					
積み終了先	4,741,900		9月3日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,741,900		積数 1,100			
非準備預金先	442,900		1日平均 100			
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 99.97%		日数 58.06%		

●短期金融市場関連指標

9/2	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	0.525	0.478	1W	0.530	0.560	0.535		T+0	0.489	1.600	▲ 0.020	42,310.49	+121.70	147.09-10	148.64-66
T/N				2W	0.483	0.590	0.510		T+1	0.492						
S/N				3W												
2日				1M	0.560	0.600	0.578		1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日				3M					3W	0.482						
5日				4M					1M	0.484						
6日				5M				3M	0.420	3M	0.532					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.465	6M	0.568					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.695	1Y	0.672					
日付																
日銀当預残		8/26	8/27	8/28	8/29	9/1										
準備預金残		5,237,400	5,235,000	5,240,100	5,236,700	5,211,000										
マネタリーベース		4,791,800	4,794,700	4,798,800	4,767,800	4,765,200										
無担O/N加重平均		6,456,700	6,454,600	6,459,800	6,456,300	6,430,000										
コール市場残高		0.478%	0.478%	0.478%	0.477%	0.477%										
うち無担		122,682	119,961	122,002	120,379	120,620										
うちO/N		90,911	88,303	90,615	89,643	89,688										
うち有担		39,305	35,977	37,269	39,457	38,912										
うち有担		31,771	31,658	31,387	30,736	30,932										

●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)
10年利付国債	379	1.5%	26,000	2025/9/3	2035/6/20	79,118	20,206	98.99	1.619%	17.5340%	99.05	1.612%	5,789	3.57

●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
米ドル資金供給		2025/9/4	2025/9/11	4.580	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/9/2	2025/9/3	0.250	1,944	1,944		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/9/3	2025/9/17	0.500	17,183	8,011				46.6
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/9/2	2025/9/3	0.250	1	1		0.250	0.250	

●2025年9月3日の予定

*9月の日銀当座預金増減要因見込み	*米ページブック *7月の米製造業新規受注・出荷・在庫
-------------------	--------------------------------

◆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