

●資金需給

単位：億円	2025年9月8日 需給速報		2025年9月9日 需給予想		2025年9月10日 当社予想	
銀行券	400		700		500	
財政	▲ 3,300		▲ 5,300		▲ 3,000	
資金過不足	▲ 2,900		▲ 4,600		▲ 2,500	
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						
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	▲ 700	200		700		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 3,400		▲ 4,100		▲ 2,500	
当座預金残高	5,159,600		5,155,500		5,153,000	
準備預金残高	4,731,800					
積み終了先	4,731,800		9月9日以降の残り所要積立額 積数 100 1日平均 0			
超過準備	4,731,800					
非準備預金先	427,800					
積み期間（8/16～9/15日）の所要準備額（積数）					4,113,800	
準備預金進捗率	実績 100.00%		日数 77.42%			

●2025年9月8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。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.49～0.495%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＞
8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推移した。

●短期金融市場関連指標

9/8	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	0.492	1.565	▲ 0.005	43,643.81	+625.06	148.30-32	147.52-53
T/N				2W					T+1	0.490						
S/N				3W			0.475									
2日				1M			0.570		1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日				3M	0.602	0.608	0.606		3W	0.481						
5日				4M					1M	0.485						
6日				5M				3M	0.450	3M	0.528					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.480	6M	0.568					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.660	1Y	0.670					
日付																
			9/1	9/2	9/3	9/4	9/5									
日銀当預残			5,211,000	5,185,500	5,153,700	5,165,400	5,163,000									
準備預金残			4,765,200	4,742,600	4,717,400	4,737,000	4,731,400									
マネタリーベース			6,430,000	6,404,200	6,372,600	6,384,100	6,380,700									
無担O/N加重平均			0.477%	0.478%	0.478%	0.479%	0.477%									
コール市場残高			120,620	120,881	121,033	123,378	117,691									
うち無担			89,688	90,247	91,051	92,849	87,342									
うちO/N			38,912	39,291	38,335	39,633	35,476									
うち有担			30,932	30,634	29,982	30,529	30,349									

●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)
流動性供給	437	-	6,000	2025/9/9	-	26,957	5,990		▲0.015%	79.4444%		▲0.019%		

●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)		2025/9/8	2025/9/9	0.250	741	741		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/9/8	2025/9/9	0.250	0	0				

●2025年9月9日の予定

*8月のマネーストック	*国庫短期証券(1330回)入札 (6ヶ月、35,000億円、9/10発行)
-------------	---

◆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