

●資金需給

単位：億円	2025年9月9日 需給速報		2025年9月10日 需給予想		2025年9月11日 当社予想	
銀行券	700		400		500	
財政	▲ 6,700		▲ 10,400		▲ 30,000	
資金過不足	▲ 6,000		▲ 10,000		▲ 29,500	
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		▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 1,500	700		1,500		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 7,000		▲ 8,600		▲ 29,500	
当座預金残高	5,152,600		5,144,000		5,114,500	
準備預金残高	4,717,100					
積み終了先	4,717,100				9月10日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,717,100				積数	0
非準備預金先	435,500				1日平均	0
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 80.65%		

●短期金融市場関連指標

9/9	無担保コール（速報）							短国	東京レポレート
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値
O/N	0.440	0.525	0.477	1W	0.485	0.550	0.518		T+0 0.486
T/N				2W	0.470	0.481	0.476		T+1 0.489
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.482
3日				2M			0.590		2W 0.482
4日				3M					3W 0.481
5日				4M					1M 0.485
6日			0.630	5M				3M 0.440	3M 0.526
有担保コール（速報）				6M				6M 0.480	6M 0.568
O/N			0.430	1Y				1Y 0.670	1Y 0.669

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
1.560	▲ 0.005	43,459.29	▲ 184.52	147.37-38	147.22-24
日付	9/2	9/3	9/4	9/5	9/8
日銀当預残	5,185,500	5,153,700	5,165,400	5,163,000	5,159,600
準備預金残	4,742,600	4,717,400	4,737,000	4,731,400	4,731,800
マネタリーベース	6,404,200	6,372,600	6,384,100	6,380,700	6,376,900
無担O/N加重平均	0.478%	0.478%	0.479%	0.477%	0.477%
コール市場残高	120,881	121,033	123,378	117,691	118,080
うち無担	90,247	91,051	92,849	87,342	87,252
うちO/N	39,291	38,335	39,633	35,476	34,786
うち有担	30,634	29,982	30,529	30,349	30,828

●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)
国庫短期証券	1330	-	35,000	2025/9/10	2026/3/10	108,122	27,069.9	99.743	0.5195%	16.3333%	99.746	0.5135%	7,930	

●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		2025/9/11	2025/9/18	4.580	2	2				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オフア一分)		2025/9/9	2025/9/10	0.250	1,628	1,628		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフア一分)		2025/9/9	2025/9/10	0.250	0	0				
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2025/9/10	2025/9/19	0.470	4	4		0.470	0.470	

●2025年9月10日の予定

*8月の米生産者物価指数	*5年利付国債入札
*7月の米卸売売上高	(24,000億円、9/11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