

Central Daily Market Report

2025年9月24日(水)

セントラル短資株式会社 総合企画部

●資金需給

単位：億円	2025年9月24日 需給速報	2025年9月25日 需給予想	2025年9月26日 当社予想
銀行券	300	100	▲ 1,000
財政	▲ 2,600	5,600	▲ 12,000
資金過不足	▲ 2,300	5,700	▲ 13,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
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		11,000	
CP等買入	▲ 500		
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	▲ 2,200	1,500	2,200
米ドル資金供給用担保回債供給			
当預増減	▲ 3,700	18,900	▲ 13,000
当座預金残高	5,035,200	5,054,100	5,041,100
準備預金残高	4,599,600		
積み終了先	4,596,200	9月25日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,596,000	積数	9,100
非準備預金先	435,600	1日平均	400
積み期間(9/16~10/15)の所要準備額(積数)	3,983,200		
準備預金進捗率	実績 99.77%	日数 30.00%	

●短期金融市場関連指標

9/24	無担保コール(速報)						売買参考統計値	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		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.525	0.478	1W			0.485	T+0	0.490					
T/N				2W	0.455	0.478	0.475	T+1	0.491					
S/N				3W										
2日				1M										
3日				2M										
4日				3M										
5日				4M										
6日				5M										
有担保コール(速報)				6M										
O/N			0.430	1Y				1Y	0.730	1Y	0.704			

●入札結果

名稱	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	棄分率	募入 平均価格	募入 平均利回	第Ⅰ非価格競争入札(億円)	第Ⅱ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(%)	応札額 (億円・ 百万ドル)	落札額 (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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,250	2025/9/25			7,150	3,252	▲0.003		0.000	8.0
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,250	2025/9/25			5,488	3,252	▲0.005		▲0.002	78.4
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,500	2025/9/25			6,296	3,502	▲0.014		▲0.010	69.0
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,350	2025/9/25			3,545	1,352	▲0.017		▲0.014	26.4
米ドル資金供給		2025/9/26	2025/10/2	4.340	0	0				
国債補完供給(国債売現現)・即日(午前オファー)		2025/9/24	2025/9/25	0.250	2,311	2,311		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現現)・即日(午後オファー)		2025/9/24	2025/9/25	0.250	0	0				

●2025年9月25日の予定

*金融政策決定会合議事要旨(7月30,31日分)

*8月の企業向けサービス価格指数

*4-6月期の米GDP確報値

*8月の米耐久財新規受注

*40年利付国債入札

(4,000億円、9/26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ことがあります。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 登録金融機関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入