

# Central Daily Market Report

2025年9月25日(木)  
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25日 需給速報		2025年9月26日 需給予想		2025年9月29日 当社予想	
銀行券	100		600		▲ 100	
財政	800		▲ 8,000		▲ 4,000	
資金過不足	900		▲ 7,400		▲ 4,100	
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	11,000					
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				▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 700	2,200		700		
※ドル資金供給用担保提供給						
当預増減	13,400		▲ 6,800		▲ 4,100	
当座預金残高	5,048,600		5,041,800		5,037,700	
準備預金残高	4,620,300					
積み終了先	4,618,100				9月26日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,616,900				積数 5,700	
非準備預金先	428,300				1日平均 300	
積み期間（9/16～10/15日）の所要準備額（積数）					3,983,200	
準備預金進捗率	実績		99.86%		日数 33.33%	

## ●短期金融市場関連指標

9/25	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	0.450	0.525	0.477	1W	0.475	0.610	0.545	T+0 0.491
T/N				2W	0.470	0.471	0.471	T+1 0.490
S/N				3W				
2日				1M				1W 0.474
3日				2M				2W 0.478
4日				3M				3W 0.479
5日			0.640	4M				1M 0.481
6日				5M			3M 0.465	3M 0.543
有担保コール(速報)				6M			6M 0.480	6M 0.586
O/N			0.430	1Y			1Y 0.730	1Y 0.707

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
1.644	+0.004	45,754.93	+124.62	148.79-80	148.81-83
日付					
	9/17	9/18	9/19	9/22	9/24
日銀当預残	4,986,000	4,984,600	4,985,600	5,038,900	5,035,200
準備預金残	4,541,700	4,554,400	4,545,100	4,598,000	4,599,600
マネタリーベース	6,201,100	6,199,800	6,200,600	6,253,900	6,249,900
無担O/N加重平均	0.478%	0.477%	0.477%	0.476%	0.478%
コール市場残高	107,719	108,484	105,017	108,073	112,406
うち無担	81,610	82,005	78,335	79,905	84,167
うちO/N	31,868	31,913	30,913	32,199	31,707
うち有担	26,109	26,479	26,682	28,168	28,239

## ●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	棄分率	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)
40年利付国債	18	3.1%	4,000	2025/9/26	2065/3/20	10,402	3,994	95.60	3.300%	12.4423%				

## ●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)		2025/9/25	2025/9/26	0.250	661	661		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/9/25	2025/9/26	0.250	129	129		0.250	0.250	

## ●2025年9月26日の予定

*9月の都区部消費者物価指数(GPI)	*8月の米個人所得・消費支出(PCE)	*国庫短期証券(1334回)入札 (3ヶ月、43,000億円、9/29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