

Central Daily Market Report

2025年9月26日(金)

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26日 需給速報	2025年9月29日 需給予想	2025年9月30日 当社予想
銀行券	600	300	900
財政	▲ 9,400	▲ 3,600	▲ 4,300
資金過不足	▲ 8,800	▲ 3,300	▲ 3,400
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			
CP等買入		▲ 100	
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	▲ 1,000	700	1,000
※ ドル資金供給用担保回債供給			
当預増減	▲ 9,200	▲ 2,400	▲ 3,400
当座預金残高	5,039,400	5,037,000	5,033,600
準備預金残高	4,605,100		
積み終了先	4,604,400	9月29日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,603,600	積数	1,100
非準備預金先	434,300	1日平均	100
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 99.97%	日数 43.33%	

●短期金融市場関連指標

9/26	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	0.478	0.476	1W			0.610	T+0	0.487					
T/N				2W	0.470	0.481	0.476	T+1	0.492					
S/N				3W										
2日				1M			0.550			1W	0.473			
3日				2M						2W	0.478			
4日				3M						3W	0.479			
5日				4M			0.800			1M	0.481			
6日				5M						3M	0.551			
有担保コール(速報)				6M						6M	0.592			
O/N			0.430	1Y						1Y	0.730			
											1Y	0.709		

●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	募入最高利回り・利 回較差	案分率	募入 平均価格	募入平均利回り・利 回較差	第Ⅰ非価格競 争入札(億円)	非競争 入札(億 円)
国庫短期証券	1334	-	43,000	2025/9/29	2026/1/7	88,678	33,312	99,8655	0.4915%	29.0000%	99,8746	0.4582%	9,688	

●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)	落札率 ・利回較差 ・価格較差	落札率 ・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)		2025/9/26	2025/9/29	0.250	875	875			0.250	0.248	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/9/26	2025/9/29	0.250	145	145			0.250	0.250	

●2025年9月29日の予定

*野口審議委員 札幌商工会議所における講演

◆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