

●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	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				▲ 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提供額						
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	
非準備預金先	434,300				1日平均	
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		99.97%		日数	
					43.33%	

●短期金融市場関連指標

9/26	無担保コール(速報)							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	0.478	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 0.460	3M 0.551
有担保コール(速報)				6M				6M 0.480	6M 0.592
O/N			0.430	1Y				1Y 0.730	1Y 0.709

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
1.655	+0.011	45,354.99	▲ 399.94	149.87~89	149.83~85
日付					
	9/18	9/19	9/22	9/24	9/25
日銀当預残	4,984,600	4,985,600	5,038,900	5,035,200	5,048,600
準備預金残	4,554,400	4,545,100	4,598,000	4,599,600	4,620,300
マネタリーベース	6,199,800	6,200,600	6,253,900	6,249,900	6,263,200
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.476%	0.478%	0.477%
コール市場残高	108,484	105,017	108,073	112,406	108,471
うち無担	82,005	78,335	79,905	84,167	81,003
うちO/N	31,913	30,913	32,199	31,707	28,193
うち有担	26,479	26,682	28,168	28,239	27,468

●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	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)		2025/9/26	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