

●資金需給

単位：億円	2025年9月30日 需給速報	2025年10月1日 需給予想	2025年10月2日 当社予想
銀行券	1,100	▲ 1,400	▲ 400
財政	▲ 19,200	▲ 34,000	▲ 42,000
資金過不足	▲ 18,100	▲ 35,400	▲ 42,400
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通		8,000	▲ 8,000
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入	7,700		
CP等買入		▲ 200	
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入			
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 2,100	1,800	2,100
※ドル資金供給用国債提供供給			
当預増減	▲ 10,900	▲ 33,300	▲ 42,400
当座預金残高	5,021,200	4,987,900	4,945,500
準備預金残高	4,549,600		
積み終了先	4,549,600	10月1日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,549,500	積数	500
非準備預金先	471,600	1日平均	0
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	99.99%	日数
			50.00%

●短期金融市場関連指標

9/30	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	0.477	1W					T+0 0.362
T/N				2W	0.482	0.540	0.497		T+1 0.493
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.483
3日				2M					2W 0.481
4日				3M					3W 0.482
5日				4M					1M 0.484
6日			0.630	5M				3M 0.450	3M 0.556
有担保コール(速報)				6M				6M 0.480	6M 0.598
O/N			0.430	1Y				1Y 0.740	1Y 0.715

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
1.645	+0.005	44,932.63	▲ 111.12	148.63-65	148.06-08
日付	9/22	9/24	9/25	9/26	9/29
日銀当預残	5,038,900	5,035,200	5,048,600	5,039,400	5,032,100
準備預金残	4,598,000	4,599,600	4,620,300	4,601,600	4,589,600
マネタリーベース	6,253,900	6,249,900	6,263,200	6,253,300	6,245,800
無担O/N加重平均	0.476%	0.478%	0.477%	0.476%	0.477%
コール市場残高	108,073	112,406	108,471	108,068	106,043
うち無担	79,905	84,167	81,003	81,513	79,988
うちO/N	32,199	31,707	28,193	28,493	27,741
うち有担	28,168	28,239	27,468	26,555	26,055

●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)
2年利付国債	477	1.0%	27,000	2025/10/1	2027/10/1	59,344	21,089	100.070	0.964%	43.2388%	100.099	0.949%	5,907	0.00

●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		2025/10/2	2025/10/9	4.350	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オフアー分)		2025/9/30	2025/10/1	0.150	2,266	2,266		0.150	0.150	
共通担保資金供給(全店)＜国定金利方式＞	8,000	2025/10/1	2025/10/15	0.500	16,543	8,009				48.4
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフアー分)		2025/9/30	2025/10/1	0.150	26	26		0.150	0.150	

●2025年10月1日の予定

*9月調査の日銀短観	*9月のISM製造業景況指数 *9月のユーロ圏消費者物価指数速報値	*交付税特別会計借入 (13,000億円、10/10借入)
------------	--------------------------------------	----------------------------------

◆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