

Central Daily Market Report

2025年10月1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10月1日 需給速報	2025年10月2日 需給予想	2025年10月3日 当社予想
銀行券	▲ 1,400	0	▲ 500
財政	▲ 29,300	▲ 49,000	▲ 26,000
資金過不足	▲ 30,700	▲ 49,000	▲ 26,500
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			
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			
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 4,700	2,100	4,700
米ドル資金供給用担保回債供給			
当預増減	▲ 33,300	▲ 44,300	▲ 26,500
当座預金残高	4,987,900	4,943,600	4,917,100
準備預金残高	4,542,600		
積み終了先	4,542,500	10月2日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,542,500	積数	500
非準備預金先	445,300	1日平均	0
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 99.99%	日数 53.33%	

●短期金融市場関連指標

10/1	無担保コール(速報)						売買参考統計値	東京レポート	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				
O/N	0.450	0.530	0.477	1W	0.484	0.600	0.524		T+0 0.494		
T/N				2W			0.470		T+1 0.493		
S/N				3W			0.490				
2日				1M	0.535	0.640	0.560			1W 0.483	
3日				2M						2W 0.482	
4日				3M						3W 0.482	
5日				4M						1M 0.484	
6日	0.481	0.510	0.490	5M			0.850	3M 0.450	3M 0.565		
有担保コール(速報)			6M				6M 0.480	6M 0.608			
O/N			0.430	1Y			1Y 0.760	1Y 0.719			

直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
				日付	9/24
44,550.85	▲ 381.78	44,550.85	▲ 381.78	148.02-03	147.11-12
				日付	9/24
5,035,200	5,048,600	5,039,400	5,032,100	日銀当預残	5,021,200
4,599,600	4,620,300	4,601,600	4,589,600	準備預金残	4,549,600
6,249,900	6,263,200	6,253,300	6,245,800	マネタリーベース	6,233,700
0.478%	0.477%	0.476%	0.477%	無担保O/N加重平均	0.477%
112,406	108,471	108,068	106,043	コール市場残高	100,197
84,167	81,003	81,513	79,988	うち無担保	75,970
31,707	28,193	28,493	27,741	うちO/N	26,968
28,239	27,468	26,555	26,055	うち有担保	24,227

●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Ⅰ非価格競 争入札(億円)	非競争 入札(億 円)
交付税特会	-	-	13,000	2025/10/10	2026/4/10	44,492	13,000.03		0.735%	19.9400%		0.712%	-	-

●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)	按分率	全取率 ・利回較差 ・価格較差	平均落札率 ・利回較差 ・価格較差	按分 比率
国債補完供給(国債現先)・即日(午前オファー)		2025/10/1	2025/10/2	0.250	4,161	4,161		0.250	0.250	
国債補完供給(国債現先)・即日(午後オファー)		2025/10/1	2025/10/2	0.250	800	800		0.250	0.250	

●2025年10月2日の予定

* 内田日銀副総裁 全国証券大会における挨拶	* 8月の米製造業新規受注・出荷・在庫	* 10年利付国債入札 (26,000億円、10/3発行)
*9月のマネタリーベース		
*9月の消費動向調査		
*財政資金対民間収支前月実績/当月見込み		

◆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