

●資金需給

単位：億円	2025年10月2日 需給速報		2025年10月3日 需給予想		2025年10月6日 当社予想	
銀行券	100		▲ 300		1,000	
財政	▲ 39,100		▲ 27,700		500	
資金過不足	▲ 39,000		▲ 28,000		1,500	
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						
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	▲ 3,500	3,000		3,500		
※ドル資金供給利用国債提供枠						
当預増減	▲ 39,500		▲ 24,500		1,500	
当座預金残高	4,948,400		4,923,900		4,925,400	
準備預金残高	4,495,700					
積み終了先	4,495,600				10月3日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,495,600				積数 400	
非準備預金先	452,700				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 56.67%			

●短期金融市場関連指標

10/2	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	0.530	0.477	1W	0.525	0.610	0.545		T+0 0.491
T/N				2W	0.471	0.481	0.477		T+1 0.491
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.483
3日				2M					2W 0.483
4日			0.450	3M					3W 0.483
5日				4M				1M 0.486	
6日				5M				3M 0.571	
有担保コール(速報)				6M				6M 0.480	6M 0.610
O/N			0.430	1Y				1Y 0.760	1Y 0.721

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
1.669	+0.024	44,936.73	+385.88	147.10-12	147.07-09

日付	9/25	9/26	9/29	9/30	10/1
日銀当預残	5,048,600	5,039,400	5,032,100	5,021,200	4,987,900
準備預金残	4,620,300	4,601,600	4,589,600	4,549,600	4,542,600
マネタリーベース	6,263,200	6,253,300	6,245,800	6,233,700	6,201,800
無担O/N加重平均	0.477%	0.476%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	108,471	108,068	106,043	100,197	104,903
うち無担	81,003	81,513	79,988	75,970	80,275
うちO/N	28,193	28,493	27,741	26,968	28,990
うち有担	27,468	26,555	26,055	24,227	24,628

●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)
10年利付国債	380	1.7%	26,000	2025/10/3	2035/9/20	67,043	20,099	100.36	1.657%	9.1993%	100.55	1.635%	5,892	3.63

●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)		2025/10/2	2025/10/3	0.250	3,492	3,492		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/2	2025/10/3	0.250	201	201		0.250	0.250	

●2025年10月3日の予定

* 植田日銀総裁 大阪経済4団体共催懇談会における挨拶	*9月の米雇用統計	*国庫短期証券(1335回)入札(3ヶ月、43,000億円、10/6発行)
*8月の労働力調査	*9月のISM非製造業景況指数	*交付税特別会計借入(13,000億円、10/15借入)
*8月の一般職業紹介状況		
*10月の日銀当座預金増減要因見込み		

◆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