

Central Daily Market Report

2025年10月3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10月3日 需給速報	2025年10月6日 需給予想	2025年10月7日 当社予想
銀行券	▲ 200	700	1,000
財政	▲ 25,600	900	2,000
資金過不足	▲ 25,800	1,600	3,000
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			
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	▲ 1,300	3,400	1,300
※ ドル資金供給用担保回債供給			
当預増減	▲ 23,700	2,900	3,000
当座預金残高	4,924,700	4,927,600	4,930,600
準備預金残高	4,467,800		
積み終了先	4,467,700	10月6日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,467,700	積数	200
非準備預金先	456,900	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 66.67%	

●短期金融市場関連指標

10/3	無担保コール(速報)						短国	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				
O/N	0.445	0.478	0.477	1W	0.525	0.550	0.542	T+0	0.491		
T/N				2W	0.470	0.478	0.474	T+1	0.494		
S/N				3W							
2日				1M	0.540	0.590	0.565				
3日				2M							
4日				3M			0.710				
5日				4M							
6日				5M							
有担保コール(速報)				6M							
O/N			0.430	1Y				1Y	0.760	1Y	0.723

直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
				日付	9/26
日銀当預残	5,039,400	5,032,100	5,021,200	4,987,900	4,948,400
準備預金残	4,601,600	4,589,600	4,549,600	4,542,600	4,495,700
マネタリーベース	6,253,300	6,245,800	6,233,700	6,201,800	6,162,100
無担保O/N加重平均	0.476%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	108,068	106,043	100,197	104,903	105,357
うち無担	81,513	79,988	75,970	80,275	80,266
うちO/N	28,493	27,741	26,968	28,990	27,772
うち有担	26,555	26,055	24,227	24,628	25,091

●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	素分率	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)
国庫短期証券	1335	-	43,000	2025/10/6	2026/1/13	103,070	34,131.9	99,8555	0.5335%	18.2608%	99.8635	0.5039%	8,868
交付税特会	-	-	13,000	2025/10/15	2026/4/16	43,120	13,000		0.749%	56.5390%		0.732%	-

●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)		2025/10/3	2025/10/6	0.250	1,336	1,333		0.250	0.249	
国債補完供給(国債現先)・即日(午後オファー)		2025/10/3	2025/10/6	0.250	5	5		0.250	0.250	

●2025年10月6日の予定

*特にありません

◆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