

# Central Daily Market Report

2025年10月6日(月)

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6日 需給速報	2025年10月7日 需給予想	2025年10月8日 当社予想
銀行券	700	500	1,000
財政	5,900	▲ 400	▲ 15,000
資金過不足	6,600	100	▲ 14,000
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		▲ 100	
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 1,000	1,300	1,000
※ ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	6,900	1,000	▲ 14,000
当座預金残高	4,931,600	4,932,600	4,918,600
準備預金残高	4,474,200		
積み終了先	4,474,100	10月7日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,474,100	積数	100
非準備預金先	457,400	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 100.00%	日数 70.00%	

## ●短期金融市場関連指標

10/6	無担保コール(速報)						短国	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				T+0	0.492		
T/N				2W	0.470	0.475	0.473	T+1	0.493		
S/N				3W							
2日				1M							
3日			0.630	2M							
4日				3M							
5日				4M							
6日			0.450	5M							
有担保コール(速報)				6M							
O/N			0.430	1Y							

## ●入札結果

名稱	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	棄分率	募入 平均価格	募入 平均利回	第1 非価格 競争入札(億円)	第2 非 競争入札(億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。														

## ●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 (%)	利回り (%)※1	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)		2025/10/6	2025/10/7	0.250	981	981		0.250	0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー)		2025/10/6	2025/10/7	0.250	54	54		0.250	0.250	0.250	

※1. オへの種類が、国債補完供給(国債売現先)、米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)の場合は、上限期間利回り。国債買現先の場合は、下限期間利回り。国債買入の場合は、下限利回較差。国債買入(固定利回り方式)の場合は、固定利回較

## ●2025年10月7日の予定

*8月の全世界家計調査	*8月の米貿易収支	*30年利付国債入札
*9月のマネタリーベースと日本銀行の取引	*8月の米消費者信用残高	(7,000億円、10/8発行)
*8月の景気動向指標速報		

◆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