

●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	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				▲ 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		
<small>※ドル資金供給用担保提供供給</small>						
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日）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%			

●2025年10月6日の市場動向

＜無担保コール市場＞
本日の無担保コールO/N物は、引き続き幅広い業態から資金調達ニーズが見られ、出合いの水準は前営業日から横ばい圏となる、0.475～0.478%程度で推移した。

ターム物は、ショートタームを中心に引き合いが散見された。また、ロングタームについては自民党総裁選の結果を受けて、追加利上げのタイミングが遠のいたと判断した先もあり、オファーサイドの一部にレート目線を引き下げる動きもみられた。

＜レボ市場＞
GC T/Nは、0.495%程度での出合いとなった。
SCIは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

＜短国市場＞
6日のアウトライト市場は、3M物と1Y物で出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、数件の入札が実施された。
発行レートは概ね横ばい圏であった。

●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	売買参考統計値	平均値		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.530	0.477	1W					T+0	0.492	1.670	+0.010	47,944.76	+2,175.26	149.57-59	150.01-03
T/N				2W	0.470	0.475	0.473		T+1	0.493						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.483						
3日			0.630	2M					2W	0.483						
4日				3M					3W	0.482						
5日				4M					1M	0.488						
6日			0.450	5M				3M	0.480	0.556						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.480	0.607						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.730	0.711						
日付																
9/29																
9/30																
10/1																
10/2																
10/3																
日銀当預残																
5,032,100																
5,021,200																
4,987,900																
4,948,400																
4,924,700																
準備預金残																
4,589,600																
4,549,600																
4,542,600																
4,495,700																
4,467,800																
マネタリーベース																
6,245,800																
6,233,700																
6,201,800																
6,162,100																
6,138,600																
無担O/N加重平均																
0.477%																
0.477%																
0.477%																
0.477%																
コール市場残高																
106,043																
100,197																
104,903																
105,357																
109,430																
うち無担																
79,988																
75,970																
80,275																
80,266																
83,758																
うちO/N																
27,741																
26,968																
28,990																
27,772																
30,620																
うち有担																
26,055																
24,227																
24,628																
25,091																
25,672																

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第Ⅰ非価格競争入札(億円)	第Ⅰ非価格競争入札(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(午前オファー分)		2025/10/6	2025/10/7		0.250	981	981		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/6	2025/10/7		0.250	54	54		0.250	0.250	

※1. オペの種類が、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、下限期間利回り。国債買入(固定利回り方式)の場合は、固定利回り

●2025年10月7日の予定

*8月の全世帯家計調査 *9月のマネタリーベースと日本銀行の取引 *8月の景気動向指数速報
