

●資金需給

単位：億円	2025年10月8日 需給速報	2025年10月9日 需給予想	2025年10月10日 当社予想
銀行券	200	▲ 500	▲ 1,000
財政	▲ 8,500	▲ 1,600	▲ 27,000
資金過不足	▲ 8,300	▲ 2,100	▲ 28,000
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		8,000	
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			
国債補充供給	▲ 2,800	2,900	2,800
※ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 8,200	8,700	▲ 28,000
当座預金残高	4,922,900	4,931,600	4,903,600
準備預金残高	4,479,000		
積み終了先	4,479,000		10月9日以降の残り所要積立額
超過準備	4,479,000		積数
非準備預金先	443,900		1日平均
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)			3,978,100
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数
			76.67%

●短期金融市場関連指標

10/8	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	0.478	0.477	1W	0.478	0.610	0.509	T+0 0.492
T/N				2W			0.470	T+1 0.492
S/N				3W				
2日			0.530	1M				1W 0.484
3日				2M				2W 0.483
4日				3M			0.610	3W 0.483
5日				4M			0.800	1M 0.490
6日				5M				3M 0.556
有担保コール(速報)				6M				6M 0.611
O/N			0.430	1Y				1Y 0.716

●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
国債買入(残存期間1年以下)	1,000	2025/10/9				4,392	1,001	0.016		0.019	17.9
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/10/9				9,597	3,007	0.017		0.019	1.5
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2025/10/9				7,472	3,053	0.014		0.016	20.3
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,150	2025/10/9				4,478	1,151	0.013		0.014	86.6
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/10/8	2025/10/9		0.250	2,893	2,893		0.250	0.250	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/8	2025/10/9		0.250	0	0				

※1. オペの種類が、国債補充供給(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、上展期間利回り。国債買入の場合は、下展期間利回り。国債買入の場合は、下展利回較差。国債買入(固定利回り方式)の場合は、固定利回較差。

●2025年10月9日の予定

*8月の米卸売売上高	*国庫短期証券(1336回)入札 (6ヶ月、35,000億円、10/10発行) *5年利付国債入札 (24,000億円、10/10発行)	*エネルギー対策特別会計借入 (6,367億円、10/20借入)
------------	---	-------------------------------------

◆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、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

●2025年10月8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、出会いの水準は0.475~0.478%と横ばい圏での推移となった。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。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.495%程度での出会いとなった。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＞

8日のアウトライイト市場は、特段の出会いは見られなかった。

＜CP市場＞

CP発行市場は、複数の業態で発行が観測され、一部で大型発行も見られた。発行レートは概ね横ばい圏であった。

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
1.695	+0.020	47,734.99	▲ 215.89	152.06-08	152.56-58
日付		10/1	10/2	10/3	10/6
日銀当預残		4,987,900	4,948,400	4,924,700	4,931,600
準備預金残		4,542,600	4,495,700	4,467,800	4,474,300
マネタリーベース		6,201,800	6,162,100	6,138,600	6,144,900
無担O/N加重平均		0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高		104,903	105,357	109,430	111,480
うち無担		80,275	80,266	83,758	86,181
うちO/N		28,990	27,772	30,620	30,913
うち有担		24,628	25,091	25,672	24,967