

# Central Daily Market Report

2025年10月9日(木)  
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9日 需給速報		2025年10月10日 需給予想		2025年10月14日 当社予想	
銀行券	▲ 400		200		1,500	
財政	▲ 400		▲ 21,800		▲ 2,000	
資金過不足	▲ 800		▲ 21,600		▲ 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	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				▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,000	2,800		2,000		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	8,000		▲ 19,700		▲ 500	
当座預金残高	4,930,900		4,911,200		4,910,700	
準備預金残高	4,485,600					
積み終了先	4,485,500				10月10日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,485,500				積数	
非準備預金先	445,300				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	
					80.00%	

## ●2025年10月9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、0.495~0.505%程度での出会いとなった。  
SC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＞  
9日はTDB6M物(第1336回)の入札が実施され、無難な結果となった。結果発表後のセカンダリーでも、底堅く推移した。

＜CP市場＞  
CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。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

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	0.478	1W	0.530	0.560	0.537			T+0	0.492	1.690	▲ 0.005	48,580.44	+845.45	152.72-73	153.06-07
T/N				2W	0.475	0.480	0.478			T+1	0.494						
S/N				3W													
2日				1M	0.530	0.540	0.533			1W	0.485						
3日				2M						2W	0.483						
4日				3M			0.610			3W	0.483						
5日				4M				1M	0.492								
6日			0.630	5M				3M	0.460	3M	0.554						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.600	6M	0.612						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.740	1Y	0.716						

日付		10/2	10/3	10/6	10/7	10/8
日銀当預残		4,948,400	4,924,700	4,931,600	4,931,100	4,922,900
準備預金残		4,495,700	4,467,800	4,474,300	4,474,600	4,479,000
マネタリーベース		6,162,100	6,138,600	6,144,900	6,143,700	6,135,300
無担O/N加重平均		0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高		105,357	109,430	111,480	111,794	113,906
うち無担		80,266	83,758	86,181	86,827	87,940
うちO/N		27,772	30,620	30,913	31,569	32,262
うち有担		25,091	25,672	25,299	24,967	25,966

## ●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	棄分率	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)
国庫短期証券	1336	-	35,000	2025/10/10	2026/4/10	84,892	27,074.8	99.700	0.6034%	65.5336%	99.705	0.5933%	7,925	
5年利付国債	181	1.3%	24,000	2025/10/10	2030/9/20	69,214	18,734	100.25	1.246%	14.8225%	100.31	1.233%	5,252	7.00
エネルギー対策	-	-	6,367	2025/10/20	2026/10/20	25,397	6,367		0.840%	19.6040%		0.821%		

## ●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)		2025/10/9	2025/10/10		0.250	2,156	2,112		0.250	0.249	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/9	2025/10/10		0.250	0	0				

※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10日の予定

*9月の企業物価指数	*9月の米財政収支 *10月のミシガン大消費者信頼感指数速報	*国庫短期証券(1337回)入札 (3ヶ月、43,000億円、10/14発行)
------------	-----------------------------------	--

◆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