

# 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
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回債供給			
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	0
非準備預金先	445,300	1日平均	0
積み期間(9/16~10/15)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%	

## ●短期金融市場関連指標

10/9	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		壳買参考統計値	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									
3日				2M												
4日				3M			0.610									
5日				4M												
6日		0.630		5M												
有担保コール(速報)				6M												
O/N		0.430	1Y						1Y 0.740	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・利回較差	棄分率	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	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
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)	按分率	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)		2025/10/9	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)		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	*国庫短期証券(1337回)入札
	*10月のミシガン大消費者信頼感指数速報	(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