

●資金需給

単位：億円	2025年10月10日 需給速報		2025年10月14日 需給予想		2025年10月15日 当社予想	
銀行券	200		0		1,000	
財政	▲ 22,600		▲ 10,200		73,000	
資金過不足	▲ 22,400		▲ 10,200		74,000	
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						▲ 8,000
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		▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 1,300	2,000		1,300		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 21,800		▲ 9,000		66,000	
当座預金残高	4,909,100		4,900,100		4,966,100	
準備預金残高	4,483,800					
積み終了先	4,483,800				10月14日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,483,800				積数	
非準備預金先	425,300				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	
					93.33%	

●短期金融市場関連指標

10/10	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	0.479	0.477	1W			0.470		T+0 0.495
T/N				2W	0.471	0.523	0.480		T+1 0.498
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.487
3日				2M					2W 0.485
4日				3M	0.610	0.620	0.613		3W 0.488
5日				4M					1M 0.494
6日				5M				3M 0.450	3M 0.556
有担保コール(速報)				6M				6M 0.585	6M 0.613
O/N			0.430	1Y				1Y 0.735	1Y 0.717

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
1.690	0.000	48,088.80	▲ 491.64	153.02-04	152.84-86
日付					
	10/3	10/6	10/7	10/8	10/9
日銀当預残	4,924,700	4,931,600	4,931,100	4,922,900	4,930,900
準備預金残	4,467,800	4,474,300	4,474,600	4,479,000	4,485,600
マネタリーベース	6,138,600	6,144,900	6,143,700	6,135,300	6,143,800
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.478%
コール市場残高	109,430	111,480	111,794	113,906	115,298
うち無担	83,758	86,181	86,827	87,940	89,120
うちO/N	30,620	30,913	31,569	32,262	33,512
うち有担	25,672	25,299	24,967	25,966	26,178

●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	1337	-	43,000	2025/10/14	2026/1/19	110,600	33,270.8	99.8685	0.4954%	79.1393%	99.8699	0.4901%	9,729	

●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)		2025/10/10	2025/10/14		0.250	1,416	1,416		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/10	2025/10/14		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13日の予定

*スポーツの日	*New York祝日(Colombus Day)
---------	---------------------------

●2025年10月14日の予定

*9月のマネーストック

◆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