

●資金需給

単位：億円	2025年10月14日 需給速報	2025年10月15日 需給予想	2025年10月16日 当社予想
銀行券	0	300	▲ 500
財政	▲ 12,400	73,400	▲ 8,000
資金過不足	▲ 12,400	73,700	▲ 8,500
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通		8,000	▲ 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		▲ 100	
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	▲ 1,100	1,300	1,100
※ドル資金供給用国債提供額			
当預増減	▲ 12,300	74,600	▲ 8,500
当座預金残高	4,896,800	4,971,400	4,962,900
準備預金残高	4,457,800		
積み終了先	4,457,800	10月15日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,457,800	積数	0
非準備預金先	439,000	1日平均	0
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
			96.67%

●2025年10月14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、0.50%程度での出合いとなった。
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＞
14日のアウトライト市場は、3M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数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

10/14	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
O/N	0.450	0.530	0.477	1W	0.484	0.550	0.500		T+0	1.660	▲ 0.030	46,847.32	▲ 1,241.48
T/N				2W	0.478	0.540	0.483		T+1			152.45~47	151.96~98
S/N				3W									
2日			0.530	1M			0.590		1W				
3日				2M					2W				
4日				3M	0.610	0.620	0.618		3W				
5日				4M					1M				
6日				5M				3M	0.440				
有担保コール(速報)				6M				6M	0.565				
O/N			0.430	1Y				1Y	0.710				
日付													
日銀当預残		10/6	10/7	10/8	10/9	10/10							
準備預金残		4,931,600	4,931,100	4,922,900	4,930,900	4,909,100							
マネタリーベース		4,474,300	4,474,600	4,479,000	4,485,600	4,483,800							
無担O/N加重平均		6,144,900	6,143,700	6,135,300	6,143,800	6,121,800							
コール市場残高		0.477%	0.477%	0.477%	0.478%	0.477%							
うち無担		111,480	111,794	113,906	115,298	107,119							
うちO/N		86,181	86,827	87,940	89,120	80,152							
うち有担		30,913	31,569	32,262	33,512	28,624							
		25,299	24,967	25,966	26,178	26,967							

●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
米ドル資金供給		2025/10/16	2025/10/23	4.350		1	1				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オフア分)		2025/10/14	2025/10/15		0.250	1,188	1,188		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/10/15	2025/10/29	0.500		16,681	8,009				48.0
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフア分)		2025/10/14	2025/10/15		0.250	0	0				

●2025年10月15日の予定

*9月の米消費者物価指数 *米ページブック	*20年利付国債入札 (8,000億円、10/16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