

# Central Daily Market Report

2025年10月15日(水)

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15日 需給速報	2025年10月16日 需給予想	2025年10月17日 当社予想
銀行券	500	400	▲ 1,000
財政	71,300	▲ 7,400	1,000
資金過不足	71,800	▲ 7,000	0
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	
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 1,500	1,100	1,500
※ドル資金供給用担保回債供給			
当預増減	71,200	▲ 5,500	0
当座預金残高	4,968,000	4,962,500	4,962,500
準備預金残高	4,515,200		
積み終了先	4,515,200	10月16日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,515,200	積数	4,104,100
非準備預金先	452,800	1日平均	132,400
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	4,104,100		
準備預金進捗率	実績 0.00%	日数 0.00%	

## ●短期金融市場関連指標

10/15	無担保コール(速報)						売買参考統計値	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		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.478	0.477	1W	0.484	0.610	0.532		T+0	0.498				
T/N				2W	0.460	0.600	0.481		T+1	0.498				
S/N				3W			0.560							
2日				1M					1W	0.489				
3日				2M					2W	0.488				
4日				3M	0.610	0.620	0.616		3W	0.489				
5日				4M					1M	0.494				
6日		0.630		5M					3M	0.545				
有担保コール(速報)				6M					6M	0.612				
O/N		0.430	1Y						1Y	0.710	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	案分率	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)
20年利付国債	194	2.7%	8,000	2025/10/16	2045/9/20	21,370	6,003	100.20	2.684%	9.6410%	100.33	2.674%	1,991

## ●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(午前オファーフィー)		2025/10/15	2025/10/16	0.250	1,551	1,551	0.250		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファーフィー)		2025/10/15	2025/10/16	0.250	0	0					

## ●2025年10月16日の予定

\*田村審議委員 沖縄県金融経済懇談会における挨拶  
\*8月の機械受注統  
\*8月の第3次産業活動指數

\*9月の米小売売上高  
\*9月の米生産者物価指數  
\*8月の米企業在庫

\*国庫短期証券入札  
(1年、32,000億円、10/20発行)  
\*交付税借入  
(13,000億円、10/23借入)

◆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