

●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	エンド	スタート	エンド
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		
※ドル資金供給用国庫短期証券						
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)						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	0.478	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 0.716

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
1.650	▲ 0.010	47,672.67	+825.35	151.71-73	151.24-26

日付		10/7	10/8	10/9	10/10	10/14
日銀当預残		4,931,100	4,922,900	4,930,900	4,909,100	4,896,800
準備預金残		4,474,600	4,479,000	4,485,600	4,483,800	4,459,000
マネタリーベース		6,143,700	6,135,300	6,143,800	6,121,800	6,109,500
無担O/N加重平均		0.477%	0.477%	0.478%	0.477%	0.477%
コール市場残高		111,794	113,906	115,298	107,119	104,959
うち無担		86,827	87,940	89,120	80,152	78,189
	うちO/N	31,569	32,262	33,512	28,624	27,187
	うち有担	24,967	25,966	26,178	26,967	26,770

●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)
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)		2025/10/15	2025/10/16		0.250	1,551	1,551		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/15	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次産業活動指数	*9月の米小売売上高 *9月の米生産者物価指数 *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		