

●資金需給

単位：億円	2025年10月16日 需給速報		2025年10月17日 需給予想		2025年10月20日 当社予想	
銀行券	400		▲ 200		1,000	
財政	▲ 7,600		3,200		▲ 2,000	
資金過不足	▲ 7,200		3,000		▲ 1,000	
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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			9,500			
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						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 1,600	1,500		1,600		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	▲ 7,300		14,100		▲ 1,000	
当座預金残高	4,960,700		4,974,800		4,973,800	
準備預金残高	4,516,400					
積み終了先	3,164,100				10月17日以降の残り所要積立額	
超過準備	1,121,200				積数	708,900
非準備預金先	444,300				1日平均	23,600
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		82.73%		日数	3.23%

●短期金融市場関連指標

10/16	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			0.550		T+0 0.494
T/N				2W	0.470	0.600	0.487		T+1 0.497
S/N				3W			0.525		
2日				1M					1W 0.489
3日				2M					2W 0.488
4日				3M					3W 0.489
5日				4M					1M 0.495
6日			0.495	5M				3M 0.440	3M 0.547
有担保コール(速報)				6M				6M 0.565	6M 0.613
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	案分率	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	1338	-	32,000	2025/10/20	2026/10/20	83,366	24,896.7	99.255	0.7505%	7.2520%	99.264	0.7414%	7,103	
交付税特会	-	-	13,000	2025/10/23	2026/4/24	41,113	13,000		0.725%	54.2420%		0.700%		-

●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/10/17				6,313	3,004	0.013		0.014	82.9
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,800	2025/10/17				5,475	2,802	0.012		0.016	29.6
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2025/10/17				7,199	3,056	0.005		0.007	11.5
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/10/17				1,414	750	▲0.066		▲0.045	66.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/10/16	2025/10/17		0.250	1,678	1,678		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/16	2025/10/17		0.250	5	5		0.250	0.250	

●2025年10月17日の予定

*内田副総裁 全国信用組合大会における挨拶 *8月の石油等消費動態統計	*9月の米鉱工業生産・設備稼働率 *9月の米住宅着工件数 *9月のユーロ圏消費者物価指数改定値	*国庫短期証券入札(3か月、43,000億円、10/20発行) *流動性供給(6,500億円、10/20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

●2025年10月16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、0.495~0.50%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＞

16日はTDB1Y物(第1338回)の入札が実施され、無難な結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、底堅く推移した。

＜CP市場＞

CP発行市場は大型発行を含め複数の発行が観測された。発行レートは概ね横ばい圏であった。

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
1.651	+0.001	48,277.74	+605.07	150.99-01	151.23-25

日付	10/8	10/9	10/10	10/14	10/15
日銀当預残	4,922,900	4,930,900	4,909,100	4,896,800	4,968,000
準備預金残	4,479,000	4,485,600	4,483,800	4,459,000	4,515,200
マネタリーベース	6,135,300	6,143,800	6,121,800	6,109,500	6,180,300
無担O/N加重平均	0.477%	0.478%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	113,906	115,298	107,119	104,959	106,468
うち無担	87,940	89,120	80,152	78,189	80,027
うちO/N	32,262	33,512	28,624	27,187	27,115
うち有担	25,966	26,178	26,967	26,770	26,441