

●資金需給

単位：億円	2025年10月17日 需給速報		2025年10月20日 需給予想		2025年10月21日 当社予想	
銀行券	▲ 200		▲ 600		1,000	
財政	3,900		▲ 6,100		▲ 2,000	
資金過不足	3,700		▲ 6,700		▲ 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	▲ 1,400	1,600		1,400		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	13,400		▲ 5,300		▲ 1,000	
当座預金残高	4,974,100		4,968,800		4,967,800	
準備預金残高	4,523,600					
積み終了先	4,498,400				10月20日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,292,000				積数 30,200	
非準備預金先	450,500				1日平均 1,100	
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 99.26%		日数 12.90%			

●短期金融市場関連指標

10/17	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	0.478	0.560	0.488		T+0 0.497
T/N				2W					T+1 0.499
S/N				3W			0.475		
2日				1M					1W 0.490
3日			0.450	2M					2W 0.489
4日				3M					3W 0.489
5日				4M				1M 0.496	1M 0.496
6日				5M				3M 0.440	3M 0.548
有担保コール(速報)				6M				6M 0.560	6M 0.612
O/N			0.430	1Y				1Y 0.730	1Y 0.718

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
1.625	▲ 0.026	47,582.15	▲ 695.59	150.13-15	149.69-72
日付					
	10/9	10/10	10/14	10/15	10/16
日銀当預残	4,930,900	4,909,100	4,896,800	4,968,000	4,960,700
準備預金残	4,485,600	4,483,800	4,459,000	4,515,200	4,516,500
マネタリーベース	6,143,800	6,121,800	6,109,500	6,180,300	6,172,600
無担O/N加重平均	0.478%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	115,298	107,119	104,959	106,468	108,288
うち無担	89,120	80,152	78,189	80,027	81,670
	うちO/N	33,512	28,624	27,187	27,115
	うち有担	26,178	26,967	26,770	26,618

●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	1339	-	43,000	2025/10/20	2026/1/26	117,837	32,896.7	99.8745	0.4680%	63.6532%	99.8774	0.4571%	10,103	
流動性供給	439	-	6,500	2025/10/20	-	21,825	6,488		▲0.031%	47.7491%		▲0.034%		

●オペ結果

種類	オフアー額(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(午前オフアー分)		2025/10/17	2025/10/20		0.250	1,539	1,539		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフアー分)		2025/10/17	2025/10/20		0.250	0	0				

●2025年10月20日の予定

* 高田日銀審議員 中国経済連合会における講演

◆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の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