

●資金需給

単位：億円	2025年10月20日 需給速報		2025年10月21日 需給予想		2025年10月22日 当社予想	
銀行券	▲ 600		▲ 100		▲ 1,000	
財政	▲ 7,000		100		▲ 3,500	
資金過不足	▲ 7,600		0		▲ 4,500	
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						
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				▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,000	1,400		2,000		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	▲ 8,200		1,900		▲ 4,500	
当座預金残高	4,965,900		4,967,800		4,963,300	
準備預金残高	4,513,400					
積み終了先	4,507,100				10月21日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,500,900				積数 17,700	
非準備預金先	452,500				1日平均 700	
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 99.57%		日数 16.13%			

●短期金融市場関連指標

10/20	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	0.530	0.477	1W			0.590		T+0 0.499
T/N				2W	0.471	0.475	0.473		T+1 0.499
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.491
3日				2M					2W 0.492
4日				3M			0.630		3W 0.491
5日				4M					1M 0.497
6日				5M				3M 0.440	3M 0.550
有担保コール（速報）				6M				6M 0.560	6M 0.614
O/N			0.430	1Y				1Y 0.730	1Y 0.720

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
1.665	+0.040	49,185.50	+1,603.35	150.91-93	150.74-76
日付					
	10/10	10/14	10/15	10/16	10/17
日銀当預残	4,909,100	4,896,800	4,968,000	4,960,700	4,974,100
準備預金残	4,483,800	4,459,000	4,515,200	4,516,500	4,523,600
マネタリーベース	6,121,800	6,109,500	6,180,300	6,172,600	6,186,100
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	107,119	104,959	106,468	108,288	107,509
うち無担	80,152	78,189	80,027	81,670	80,517
	うちO/N	28,624	27,187	27,115	28,118
	うち有担	26,967	26,770	26,441	26,992

●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）	発札総額（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	平均発札レート・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）		2025/10/20	2025/10/21		0.250	2,233	2,233		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/10/20	2025/10/21		0.250	0	0				

●2025年10月21日の予定

*GX10年利付国債入札（3,000億円、10/22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20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堅調な資金調達ニーズが見られており、出合いの水準は0.475～0.478%程度と横ばいで推移した。ターム物はショートターム物を中心に引き合いが見られた。

＜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＞

20日のアウトライト市場は、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞

CP発行市場は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。