

●資金需給

単位：億円	2025年10月21日 需給速報		2025年10月22日 需給予想		2025年10月23日 当社予想	
銀行券	▲ 100		▲ 200		▲ 1,000	
財政	▲ 3,700		▲ 2,000		▲ 6,000	
資金過不足	▲ 3,800		▲ 2,200		▲ 7,000	
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						
CP等買入				▲ 300		
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	▲ 1,300	2,000		1,300		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	▲ 3,200		▲ 1,200		▲ 7,000	
当座預金残高	4,962,700		4,961,500		4,954,500	
準備預金残高	4,505,600					
積み終了先	4,503,000				10月22日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,500,900				積数	
非準備預金先	457,100				1日平均	
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		99.68%		日数	
19.35%						

●短期金融市場関連指標

10/21	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	0.525	0.477	1W	0.485	0.510	0.492		T+0 0.497
T/N				2W	0.470	0.481	0.476		T+1 0.497
S/N				3W					
2日				1M					1W 0.491
3日				2M					2W 0.493
4日			0.450	3M					3W 0.492
5日				4M				1M 0.497	1M 0.497
6日			0.630	5M				3M 0.475	3M 0.562
有担保コール（速報）				6M				6M 0.569	6M 0.618
O/N			0.430	1Y				1Y 0.730	1Y 0.726

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
1.655	▲ 0.010	49,316.06	+130.56	150.82-83	151.15-17
日付	10/14	10/15	10/16	10/17	10/20
日銀当預残	4,896,800	4,968,000	4,960,700	4,974,100	4,965,900
準備預金残	4,459,000	4,515,200	4,516,500	4,523,600	4,513,600
マネタリーベース	6,109,500	6,180,300	6,172,600	6,186,100	6,178,600
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	104,959	106,468	108,288	107,509	109,989
うち無担	78,189	80,027	81,670	80,517	83,013
	うちO/N	27,187	27,115	28,118	26,780
	うち有担	26,770	26,441	26,618	26,976

●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)
GX10年利付国債	3	1.6%	3,000	2025/10/22	2035/9/20	10,675	2,998	99.27	1.680%	83.0508%				

●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
米ドル資金供給		2025/10/23	2025/10/30	4.370		0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/10/21	2025/10/22		0.250	1,337	1,337		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/21	2025/10/22		0.250	40	40		0.250	0.250	

●2025年10月22日の予定

*9月の貿易統計	*9月の英消費者物価指数
----------	--------------

◆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