

Central Daily Market Report

2025年10月21日(火)

セントラル短資株式会社 総合企画部

●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
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
※ ドル資金供給用担保回債供給			
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	13,000
非準備預金先	457,100	1日平均	500
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	JGB新発10年債(%)	日経平均株価(円)	為替(ドル/円)
	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							
3日				2M							
4日			0.450	3M							
5日				4M							
6日			0.630	5M							
有担保コール(速報)				6M							
O/N			0.430	1Y							
					3M 0.475	3M 0.562	1Y 0.730	1Y 0.726			
					6M 0.569	6M 0.618					

直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
				日付	10/14
1.655	▲ 0.010	49,316.06	+130.56	150.82-83	151.15-17
				日銀当預残	4,896,800
				準備預金残	4,459,000
				マネタリーベース	6,109,500
				無担保O/N加重平均	0.477%
				コール市場残高	104,959
				うち無担	78,189
				うちO/N	27,187
				うち有担	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	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第Ⅰ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)	利回り較差	利回り較差・価格較差	全取引レート・利回り較差・価格較差	平均落札レート・利回り較差・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ことがあります。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