

Central Daily Market Report

2025年10月22日(水)

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22日 需給速報	2025年10月23日 需給予想	2025年10月24日 当社予想
銀行券	▲ 200	▲ 800	▲ 1,000
財政	2,900	7,300	2,000
資金過不足	2,700	6,500	1,000
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		6,800	
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			
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 1,000	1,300	1,000
※ドル資金供給用担保回復供給			
当預増減	2,700	14,300	1,000
当座預金残高	4,965,400	4,979,700	4,980,700
準備預金残高	4,519,300		
積み終了先	4,516,800	10月23日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,516,800	積数	10,500
非準備預金先	446,100	1日平均	400
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 99.74%	日数 22.58%	

●短期金融市場関連指標

10/22	無担保コール(速報)						売買参考統計値	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				
O/N	0.450	0.530	0.477	1W	0.484	0.610	0.537	T+0	0.496		
T/N				2W	0.472	0.550	0.493	T+1	0.495		
S/N				3W							
2日				1M							
3日				2M							
4日				3M			0.620				
5日				4M							
6日				5M							
有担保コール(速報)				6M							
O/N			0.430	1Y				1Y	0.730	1Y	0.728

●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・利回り差・価格較差	全取引レート・利回り差・価格較差	平均落札レート・利回り差・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	2025/10/23				4,563	3,004	▲0.004		▲0.002	75.9
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,800	2025/10/23				5,756	2,803	▲0.005		▲0.002	4.7
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,150	2025/10/23				3,771	1,153	▲0.015		▲0.013	63.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファーフィー)		2025/10/22	2025/10/23	0.250	1,132	1,132			0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファーフィー)		2025/10/22	2025/10/23	0.250	0	0					

●2025年10月23日の予定

*9月の米中古住宅販売件数

*流動性供給
(2,500億円、10/24発行)

*交付税特別会計借入
(13,000億円、11/5借入)

◆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しあげます。

◆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