

●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	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			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						
国債補充供給	▲ 1,000	1,300		1,000		
※ドル資金供給用国債提供額						
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）							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	0.484	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						1W	0.491
3日				2M						2W	0.492
4日				3M			0.620			3W	0.492
5日				4M						1M	0.496
6日				5M				3M	0.480	3M	0.557
有担保コール（速報）				6M				6M	0.570	6M	0.618
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	応募総額 (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
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/10/22	2025/10/23		0.250	1,132	1,132		0.250	0.250	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		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)
---------------	-----------------------------	---------------------------------

●2025年10月22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＞

22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。

●入札結果

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。
-----------------------------

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
1.650	▲ 0.005	49,307.79	▲ 8.27	151.86-88	151.82-84

日付		10/15	10/16	10/17	10/20	10/21
日銀当預残		4,968,000	4,960,700	4,974,100	4,965,900	4,962,700
準備預金残		4,515,200	4,516,500	4,523,600	4,513,600	4,505,600
マネタリーベース		6,180,300	6,172,600	6,186,100	6,178,600	6,175,500
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		106,468	108,288	107,509	109,989	110,548
うち無担		80,027	81,670	80,517	83,013	83,741
	うちO/N	27,115	28,118	26,780	29,106	29,089
	うち有担	26,441	26,618	26,992	26,976	26,807

◆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