

Central Daily Market Report

2025年10月23日(木)

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23日 需給速報	2025年10月24日 需給予想	2025年10月27日 当社予想
銀行券	▲ 800	▲ 700	200
財政	5,300	6,500	▲ 1,000
資金過不足	4,500	5,800	▲ 800
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		▲ 400	
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入		▲ 900	
気候変動対応オペ			
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 1,000	1,000	1,000
米ドル資金供給用担保回債供給			
当預増減	11,300	5,500	▲ 800
当座預金残高	4,976,700	4,982,200	4,981,400
準備預金残高	4,537,300		
積み終了先	4,535,500	10月24日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,535,300	積数	8,400
非準備預金先	439,400	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 99.80%	日数 25.81%	

●短期金融市場関連指標

10/23	無担保コール(速報)						短国	東京レポート	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	直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.525	0.477	1W	0.535	0.550	0.543		T+0 0.496	1.655	+0.005	48,641.61	▲ 666.18	151.99-00	152.49-51	
T/N				2W			0.485		T+1 0.495							
S/N				3W												
2日				1M			0.625									
3日				2M												
4日				3M												
5日				4M												
6日				5M												
有担保コール(速報)				6M												
O/N			0.430	1Y					1Y 0.730	1Y 0.729						

●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	募入平均利回・利回較差	第Ⅰ非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
流動性供給	440	-	2,500	2025/10/24	-	9,021	2,481		▲0.023%	91.4510%		▲0.024%	
交付税特会	-	-	13,000	2025/11/5	2026/5/7	42,297	13,000		0.730%	17.8545%		0.717%	-

●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	応札額(億円・百万ドル)	落札額(億円・百万ドル)	按分率	金取レート・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
国債補完供給(国債現先)・即日(午前オファー)		2025/10/23	2025/10/24		0.250	1,070	1,070		0.250	0.250	
国債補完供給(国債現先)・即日(午後オファー)		2025/10/23	2025/10/24		0.250	0	0				

●2025年10月24日の予定

*9月の全国消費者物価指数	*9月の米新築一戸建て販売件数	*国庫短期証券(1340回)入札
*8月のサービス産業動態統計速報		(3ヶ月、43,000億円、10/27発行)
*8月の景気動向指數改訂状況		

◆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