

Central Daily Market Report

2025年10月24日（金）
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24日 需給速報		2025年10月27日 需給予想		2025年10月28日 当社予想	
銀行券	▲ 800		100		▲ 300	
財政	8, 400		1, 200		▲ 1, 000	
資金過不足	7, 600		1, 300		▲ 1, 300	
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		▲ 400		▲ 1, 000		
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		▲ 200		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 900	1, 000		900		
※ドル資金供給用国債提供枠						
当預増減	6, 400		1, 000		▲ 1, 300	
当座預金残高	4, 983, 100		4, 984, 100		4, 982, 800	
準備預金残高	4, 536, 600					
積み終了先	4, 534, 900				10月27日以降の残り所要積立額	
超過準備	4, 534, 900				積数 3, 300	
非準備預金先	446, 500				1日平均 200	
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. 92%	日数	35. 48%		

●短期金融市場関連指標

10/24	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	0.445	0.478	0.477	1W	0.519	0.530	0.522		T+0 0.498
T/N				2W					T+1 0.498
S/N				3W					
2日				1M	0.640	0.650	0.643		1W 0.491
3日				2M					2W 0.492
4日				3M			0.700		3W 0.491
5日				4M					1M 0.496
6日				5M				3M 0.475	3M 0.559
有担保コール（速報）				6M				6M 0.570	6M 0.626
O/N			0.430	1Y				1Y 0.730	1Y 0.730

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	0.000	49,299.65	+658.04	152.60-62	152.82-84

日付	10/17	10/20	10/21	10/22	10/23
日銀当預残	4,974,100	4,965,900	4,962,700	4,965,400	4,976,700
準備預金残	4,523,600	4,513,600	4,505,600	4,519,300	4,537,300
マネタリーベース	6,186,100	6,178,600	6,175,500	6,178,300	6,190,500
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	107,509	109,989	110,548	107,695	108,184
うち無担	80,517	83,013	83,741	81,031	81,330
うちO/N	26,780	29,106	29,089	28,329	27,987
うち有担	26,992	26,976	26,807	26,664	26,854

●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	棄分率	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)
国庫短期証券	1340	-	43,000	2025/10/27	2026/2/2	123,291	33,248.7	99.8655	0.5016%	33.5841%	99.8674	0.4945%	9,751	

●オペ結果

種類	オフアー額 (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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オフアー分)		2025/10/24	2025/10/27		0.250	923	923		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフアー分)		2025/10/24	2025/10/27		0.250	0	0				

●2025年10月27日の予定

*9月の企業向けサービス価格指数	*9月の米耐久財新規受注
------------------	--------------

◆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