

Central Daily Market Report

2025年10月28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28日 需給速報	2025年10月29日 需給予想	2025年10月30日 当社予想
銀行券	0	0	▲ 500
財政	1,000	▲ 1,800	▲ 3,000
資金過不足	1,000	▲ 1,800	▲ 3,500
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通		8,000	▲ 8,000
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入		7,900	
CP等買入			
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	▲ 1,200	1,400	1,200
※ドル資金供給用担保回債供給			
当預増減	1,200	7,200	▲ 3,500
当座預金残高	4,979,200	4,986,400	4,982,900
準備預金残高	4,541,400		
積み終了先	4,540,600	10月29日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,540,600	積数	1,200
非準備預金先	437,800	1日平均	100
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 99.97%	日数 41.94%	

●短期金融市場関連指標

10/28	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	直近値	前日比	終値	前日比	9時
O/N	0.450	0.525	0.477	1W	0.487	0.550	0.516		T+0 0.494	1.640	▲ 0.030	50,219.18	▲ 293.14	152.69-71	152.15-17
T/N				2W	0.470	0.481	0.476		T+1 0.496						
S/N				3W											
2日			0.530	1M											
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 0.735	1Y 0.734				

●入札結果

名稱	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	棄分率	募入 平均価格	募入 平均利回	第Ⅰ非 価格競 争入札(億円)	第Ⅱ非 価格競 争入札(億円)
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。														

●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3年超5年以下)	2,800	2025/10/29				6,086	2,803	▲ 0.015		▲ 0.013	20.6
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2025/10/29				5,843	3,053	▲ 0.025		▲ 0.021	3.4
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,150	2025/10/29				3,112	1,154	▲ 0.009		▲ 0.008	47.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/10/29				2,214	751	0.003		0.006	69.4
国債買入(物価連動債)	500	2025/10/29				2,085	500	▲ 0.280		▲ 0.345	5.0
米ドル資金供給		2025/10/30	2025/11/6	4.150		0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー)		2025/10/28	2025/10/29		0.250	1,291	1,291		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/10/29	2025/11/12	0.500		25,901	8,010				30.9
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー)		2025/10/28	2025/10/29		0.250	0	0				

●2025年10月29日の予定

*日銀金融政策決定会合(1日目)

*米FOMC(2日目)

◆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