

●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
※ドル資金供給用国債国庫提供給			
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)			
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
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	0.525	0.477	1W	0.487	0.550	0.516		T+0 0.494
T/N				2W	0.470	0.481	0.476		T+1 0.496
S/N				3W					
2日			0.530	1M					1W 0.491
3日				2M					2W 0.491
4日				3M					3W 0.491
5日				4M				1M 0.495	1M 0.495
6日				5M				3M 0.455	3M 0.562
有担保コール(速報)				6M				6M 0.560	6M 0.626
O/N			0.430	1Y				1Y 0.735	1Y 0.734

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
1.640	▲ 0.030	50,219.18	▲ 293.14	152.69-71	152.15-17
日付		10/21	10/22	10/23	10/24
日銀当預残		4,962,700	4,965,400	4,976,700	4,983,100
準備預金残		4,505,600	4,519,300	4,537,300	4,536,600
マネタリーベース		6,175,500	6,178,300	6,190,500	6,197,600
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		110,548	107,695	108,184	107,392
うち無担		83,741	81,031	81,330	80,689
うちO/N		29,089	28,329	27,987	27,096
うち有担		26,807	26,664	26,854	26,778

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第Ⅰ非価格競争入札(億円)	第Ⅰ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(午前オファー分)		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(午後オファー分)		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