

●資金需給

単位：億円	2025年10月30日 需給速報		2025年10月31日 需給予想		2025年11月4日 当社予想	
銀行券	▲ 400		100		800	
財政	400		▲ 4, 500		▲ 14, 000	
資金過不足	0		▲ 4, 400		▲ 13, 200	
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						
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	▲ 900	2, 200		900		
※ドル資金供給用国債提供供給						
当預増減	1, 300		▲ 3, 600		▲ 13, 200	
当座預金残高	4, 989, 200		4, 985, 600		4, 972, 400	
準備預金残高	4, 554, 700					
積み終了先	4, 554, 600				10月31日以降の残り所要積立額	
超過準備	4, 554, 600				積数 700	
非準備預金先	434, 500				1日平均 0	
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. 98%		日数 48. 39%			

●短期金融市場関連指標

10/30	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	0.600	0.476	1W	0.530	0.610	0.564	T+0 0.496
T/N				2W	0.471	0.523	0.477	T+1 0.481
S/N				3W			0.530	
2日				1M	0.530	0.710	0.559	1W 0.491
3日				2M				2W 0.491
4日				3M			0.625	3W 0.491
5日				4M				1M 0.495
6日			0.630	5M				3M 0.571
有担保コール(速報)				6M				6M 0.632
O/N			0.430	1Y				1Y 0.737

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/10/30	2025/10/31		0.250	940	940		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/30	2025/10/31		0.250	0	0				

●日銀 金融政策決定会合 結果

●当面の金融政策運営について
日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した(賛成7反対2)。無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.5%程度で推移するよう促す。

●2025年10月31日の予定

*10月の都区部消費者物価指数(GPI) *9月の労働力調査(完全失業率) *9月の一般職業紹介状況(有効求人倍率) *9月の鉱工業生産・出荷・在庫速報 *9月の商業動態統計速報 *9月の住宅着工統計	*9月の米個人所得・消費支出(PCE) *10月のシカゴPM景況感指数 *10月のユーロ圏消費者物価指数速報値	*国庫短期証券(1341回)入札 (3か月、43,000億円、11/4発行) *2年利付国債入札 (27,000億円、11/4発行)
---	---	---

◆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

●2025年10月30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たことで、出合いの水準は0.475～0.477%程度で推移した。ターム物はショートタームでの引き合いが散見された。

また、金融政策決定会合では、当面の金融政策運営について現状維持とすることが発表された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.45～0.495%程度での出合いとなった。
SCI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＞

30日のアウトライト市場は、1Y物で出合いが見られた。

＜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
1.645	▲ 0.005	51,325.61	+17.96	152.71-73	153.43-45

日付	10/23	10/24	10/27	10/28	10/29
日銀当預残	4,976,700	4,983,100	4,978,000	4,979,200	4,987,900
準備預金残	4,537,300	4,536,600	4,535,200	4,541,400	4,557,900
マネタリーベース	6,190,500	6,197,600	6,192,500	6,193,800	6,202,400
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	108,184	107,392	107,611	106,583	104,255
うち無担	81,330	80,689	80,833	79,098	76,334
うちO/N	27,987	27,096	27,240	26,085	26,651
うち有担	26,854	26,703	26,778	27,485	27,921

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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/10/30	2025/10/31		0.250	940	940		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/30	2025/10/31		0.250	0	0				