

# Central Daily Market Report

2025年10月30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
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
※ドル資金供給用担保回復供給			
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	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				
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				
3日				2M							
4日				3M			0.625				
5日				4M							
6日		0.630		5M							
有担保コール(速報)			6M								
O/N		0.430	1Y					1Y	0.745	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(午前オファーフー)		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(午後オファーフー)		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(CPI)

\*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