

Central Daily Market Report

2025年10月31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31日 需給速報	2025年11月4日 需給予想	2025年11月5日 当社予想
銀行券	100	▲ 300	1,300
財政	▲ 11,400	▲ 27,900	▲ 9,000
資金過不足	▲ 11,300	▲ 28,200	▲ 7,700
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			
国債補完供給	▲ 1,600	900	1,600
米ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 12,100	▲ 26,600	▲ 7,700
当座預金残高	4,977,100	4,950,500	4,942,800
準備預金残高	4,532,200		
積み終了先	4,532,200	11月4日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,532,200	積数	400
非準備預金先	444,900	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 99.99%	日数 61.29%	

●短期金融市場関連指標

10/31	無担保コール(速報)						売買参考統計値	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	平均値	T+0	0.493	T+1	0.497	直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時	
O/N	0.450	0.530	0.477	1W						T+0	0.493	T+1	0.497						
T/N				2W	0.471	0.600	0.518												
S/N				3W			0.535												
2日				1M	0.530	0.600	0.556												
3日				2M			0.575												
4日				3M															
5日				4M			0.700												
6日		0.450		5M															
有担保コール(速報)				6M															
O/N		0.430	1Y					1Y	0.735	1Y	0.737								

●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	案分率	募入平均利回・利回較差	第Ⅰ非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1341	-	43,000	2025/11/4	2026/2/9	119,400	32,931.6	99,8740	0.4747%	64.7793%	99.8755	0.4690%	10,068
2年利付国債	478	1.0%	27,000	2025/11/4	2027/11/1	91,698	21,076	100.130	0.933%	93.0565%	100.132	0.932%	5,920

●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)	按分率	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)		2025/10/31	2025/11/4	0.250	1,644	1,644	0	0.250	0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/10/31	2025/11/4	0.250	0	0	0				

●2025年11月3日の予定

*文化の日	*10月のISM製造業景況指数
	*9月の米建設支出

●2025年11月4日の予定

*9月の米貿易収支
*9月の米製造業新規受注・出荷・在庫

◆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