Central Daily Market Report

2025年10月29日（水）
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29日 需給速報	2025年10月30日 需給予想	2025年10月31日 当社予想
銀行券	100	▲ 500	▲ 1,000
財政	1,800	▲ 300	▲ 3,200
資金過不足	1,900	▲ 800	▲ 4,200

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	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						
ＥＴＦ買入						
国債補完供給	▲ 2,200	1,200		2,200		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	8,700		1,400		▲ 4,200	

当座預金残高	4,987,900	4,989,300	4,985,100
準備預金残高	4,556,500		
積み終了先	4,556,400		
超過準備	4,556,100		
非準備預金先	431,400		

10月30日以降の残り所要積立額	
積数	800
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	45.16%

●2025年10月29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。

<レポ市場>
GC T/Nは、0.495～0.50%程度での出合いとなった。
SC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>
29日のアウトライト市場は、特段の出合いは見られなかった。

<CP市場>
CP発行市場は、幅広い業態から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。

●短期金融市場関連指標

10/29	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	0.478	0.477	1W			0.484			T+0	0.496
T/N				2W	0.460	0.650	0.511			T+1	0.495
S/N				3W							
2日				1M			0.640			1W	0.491
3日				2M						2W	0.491
4日				3M			0.615			3W	0.492
5日				4M						1M	0.495
6日				5M				3M	0.455	3M	0.566
有担保コール（速報）				6M				6M	0.560	6M	0.627
O/N			0.430	1Y				1Y	0.754	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
1.650	+0.010	51,307.65	+1,088.47	151.74-76	152.05-07

日付	10/22	10/23	10/24	10/27	10/28
日銀当預残	4,965,400	4,976,700	4,983,100	4,978,000	4,979,200
準備預金残	4,519,300	4,537,300	4,536,600	4,535,200	4,541,400
マネタリーベース	6,178,300	6,190,500	6,197,600	6,192,500	6,193,800
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	107,695	108,184	107,392	107,611	106,583
うち無担	81,031	81,330	80,689	80,833	79,098
うちO/N	28,329	27,987	27,096	27,240	26,085
うち有担	26,664	26,854	26,703	26,778	27,485

●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
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/10/29	2025/10/30		0.250	2,373	2,373		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/10/29	2025/10/30		0.250	0	0				

●2025年10月30日の予定

*日銀金融政策決定会合(2日目)
*経済・物価情勢の展望
*日銀総裁定例会見
*ECB定例理事会
*7-9月期の米GDP速報値
*7-9月期のユーロ圏GDP1次速報

◆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