

Central Daily Market Report

2025年11月4日(火)

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11月4日 需給速報	2025年11月5日 需給予想	2025年11月6日 当社予想
銀行券	▲ 200	700	200
財政	▲ 25,700	1,200	▲ 26,000
資金過不足	▲ 25,900	1,900	▲ 25,800
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		▲ 100	
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入			
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 4,100	1,600	4,100
米ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 28,400	5,900	▲ 25,800
当座預金残高	4,948,700	4,954,600	4,928,800
準備預金残高	4,522,100		
積み終了先	4,522,100	11月5日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,522,100	積数	400
非準備預金先	426,600	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 64.52%	

●短期金融市場関連指標

11/4	無担保コール(速報)						売買参考統計値	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		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.478	0.476	1W	0.486	0.560	0.517		T+0	0.496				
T/N				2W	0.470	0.495	0.482		T+1	0.496				
S/N				3W			0.550							
2日				1M	0.520	0.550	0.531							
3日				2M	0.580	0.585	0.583							
4日				3M			0.600							
5日				4M			0.800							
6日				5M					3M	0.430	3M	0.568		
有担保コール(速報)				6M					6M	0.560	6M	0.629		
O/N			0.430	1Y					1Y	0.735	1Y	0.738		

●入札結果

名稱	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	棄分率	募入平均価格	募入平均利回	第I非価格競争入札(億円)	第II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
米ドル資金供給			2025/11/6	2025/11/14	4.130	1	1				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファーフー)		2025/11/4	2025/11/5	0.250	3,378	3,378			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)		2025/11/4	2025/11/5	0.250	1,000	1,000			0.250	0.250	
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2025/11/5	2025/11/17	0.470	2	2			0.470	0.470	

●2025年11月5日の予定

*金融政策決定会議事要旨(9月18,19日分)	*10月のISM非製造業景況指数	*10年利付国債入札(26,000億円、11/6発行)
*10月のマネタリーベース		*交付税特別会計借入(13,000億円、11/14発行)
*財政資金対民間収支前月実績/当月見込み		

◆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 登録金融機関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入