

●資金需給

単位：億円	2025年11月5日 需給速報		2025年11月6日 需給予想		2025年11月7日 当社予想	
銀行券	900		0		200	
財政	500		▲ 28,700		0	
資金過不足	1,400		▲ 28,700		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		▲ 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	▲ 1,800	2,200		1,800		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	1,700		▲ 26,900		200	
当座預金残高	4,950,400		4,923,500		4,923,700	
準備預金残高	4,523,600					
積み終了先	4,523,500				11月6日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,523,500				積数	200
非準備預金先	426,800				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	100.00%	日数	67.74%	

●2025年11月5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、出合いの水準は0.475～0.478%程度で推移した。
ターム物は1W～1M程度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＞
5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、一部の業態で大型発行が実施された。
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

11/5	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	売買参考統計値		平均値		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.478	0.477	1W	0.484	0.610	0.523			T+0	0.492	1.660	▲ 0.010	50,212.27	▲ 1,284.93	153.54~56	153.54~56
T/N				2W	0.470	0.580	0.479			T+1	0.496						
S/N				3W			0.560										
2日				1M	0.530	0.540	0.536			1W	0.491						
3日				2M						2W	0.491						
4日				3M	0.610	0.700	0.646			3W	0.491						
5日				4M						1M	0.493						
6日			0.630	5M				3M	0.430	3M	0.569						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.560	6M	0.629						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.730	1Y	0.738						
日付																	
			10/28	10/29	10/30	10/31	11/4										
日銀当預残			4,979,200	4,987,900	4,989,200	4,977,100	4,948,700										
準備預金残			4,541,400	4,557,900	4,555,300	4,532,200	4,521,200										
マネタリーベース			6,193,800	6,202,400	6,204,100	6,191,900	6,163,700										
無担O/N加重平均			0.477%	0.477%	0.476%	0.477%	0.476%										
コール市場残高			106,583	104,255	103,409	98,396	104,338										
うち無担			79,098	76,334	76,093	72,112	76,048										
うちO/N			26,085	26,651	26,840	27,973	30,074										
うち有担			27,485	27,921	27,316	26,284	28,290										

●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 平均価格	募入平均利回・利 回較差	第1非価格 競争入札(億 円)	非競争 入札(億 円)
10年利付国債	380	1.7%	26,000	2025/11/6	2035/9/20	61,387	20,645	100.22	1.674%	67.9818%	100.35	1.658%	5,349	2.37
交付税特会	-	-	13,000	2025/11/14	2026/5/15	39,810	13,000		0.733%	53.7300%		0.722%		-

●オペ結果

種類	オフアーク (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(午前オフアーク分)		2025/11/5	2025/11/6		0.250	1,880	1,880		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフアーク分)		2025/11/5	2025/11/6		0.250	0	0				

●2025年11月6日の予定

*9月の毎月勤労統計調査速報	*英中銀MPC	*国庫短期証券入札
*11月の日銀当座預金増減要因見込み	*9月の米卸売売上高	(6ヶ月、35,000億円、11/10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