

●資金需給

単位：億円	2025年11月6日 需給速報		2025年11月7日 需給予想		2025年11月10日 当社予想	
銀行券	0		600		1,100	
財政	▲ 26,400		▲ 2,400		▲ 6,500	
資金過不足	▲ 26,400		▲ 1,800		▲ 5,400	
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			8,300			
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	▲ 400	1,800		400		
※ドル資金供給用担保提供給						
当預増減	▲ 25,000		6,800		▲ 5,400	
当座預金残高	4,925,400		4,932,200		4,926,800	
準備預金残高	4,501,200					
積み終了先	4,501,100				11月7日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,501,100				積数	200
非準備預金先	424,200				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	70.97%		

●2025年11月6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~3M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＞

6日はTDB6M物(第1342回)の入札が実施され、無難な結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、堅調に推移した。

＜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

11/6	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	0.530	0.477	1W	0.535	0.650	0.564			T+0 0.494
T/N				2W	0.483	0.640	0.536			T+1 0.495
S/N				3W						
2日				1M	0.540	0.580	0.560			1W 0.491
3日				2M						2W 0.491
4日				3M			0.700			3W 0.491
5日				4M						1M 0.493
6日				5M				3M 0.430		3M 0.572
有担保コール(速報)				6M				6M 0.585		6M 0.632
O/N			0.430	1Y				1Y 0.730		1Y 0.738

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
1.680	+0.020	50,883.68	+671.41	154.08-10	153.86-88

日付	10/29	10/30	10/31	11/4	11/5
日銀当預残	4,987,900	4,989,200	4,977,100	4,948,700	4,950,400
準備預金残	4,557,900	4,555,300	4,532,200	4,521,200	4,524,600
マネタリーベース	6,202,400	6,204,100	6,191,900	6,163,700	6,164,400
無担O/N加重平均	0.477%	0.476%	0.477%	0.476%	0.477%
コール市場残高	104,255	103,409	98,396	104,338	106,500
うち無担	76,334	76,093	72,112	76,048	79,932
うちO/N	26,651	26,840	27,973	30,074	30,249
うち有担	27,921	27,316	26,284	28,290	26,568

●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	棄分率	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)
国庫短期証券	1342	-	35,000	2025/11/10	2026/5/11	82,127	27,003.8	99,700	0.6034%	26.1360%	99.707	0.5893%	7,996	

●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
国債買入(残存期間1年以下)	1,000	2025/11/7				4,439	1,003	0.021		0.023	84.9
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/11/7				5,268	3,002	0.000		0.003	31.1
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,800	2025/11/7				10,273	2,801	0.008		0.009	34.0
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,150	2025/11/7				3,534	1,154	0.011		0.015	44.3
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/11/7				2,252	756	0.015		0.020	65.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/11/6	2025/11/7		0.250	423	423		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/11/6	2025/11/7		0.250	6	6		0.250	0.250	

●2025年11月7日の予定

*9月の全世帯家計調査	*10月の米雇用統計 *11月のミシガン大消費者信頼感指数速報 *9月の米消費者信用残高	*国庫短期証券(1343回)入札(3か月、43,000億円、11/10発行) *流動性供給入札(6,500億円、11/10発行) *エネルギー対策特別会計借入(6,417億円、11/20借入)
◆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		