

# Central Daily Market Report

2025年11月6日(木)

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
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
米ドル資金供給用担保国債供給			
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%	

## ●短期金融市場関連指標

11/6	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	0.530	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	0.572			
有担保コール(速報)				6M						6M	0.632			
O/N			0.430	1Y						1Y	0.730			
											1Y	0.738		

## ●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	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(午前オファーフィニ)		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(午後オファーフィニ)		2025/11/6	2025/11/7	0.250	6	6			0.250	0.250	

## ●2025年11月7日の予定

*9月の米世帯家計調査	*10月の米雇用統計	*国庫短期証券(1343回)入札 (3か月、43,000億円、11/10発行)
	*11月のミシガン大消費者信頼感指数速報	*流動性供給入札 (6,500億円、11/10発行)
	*9月の米消費者信用残高	*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