

●資金需給

単位：億円		2025年11月7日 需給速報		2025年11月10日 需給予想		2025年11月11日 当社予想	
銀行券		500		600		800	
財政		1,700		▲ 8,000		▲ 1,000	
資金過不足		2,200		▲ 7,400		▲ 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		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		▲ 1,000	400		1,000		
※ドル資金供給用担保提供供給							
当預増減		9,800		▲ 6,400		▲ 200	
当座預金残高		4,935,200		4,928,800		4,928,600	
準備預金残高		4,508,200					
積み終了先		4,508,200				11月10日以降の残り所要積立額	
超過準備		4,508,100				積数 0	
非準備預金先		427,000				1日平均 0	
積み期間（10/16～11/15日）の所要準備額(積数)						4,100,400	
準備預金進捗率		実績 100.00%		日数		80.65%	

●2025年11月7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、週末3日積みとなったが相場に大きな変化はなく、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0.475~0.478%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、0.495~0.505%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＞
7日はTDB3M物(第1343回)の入札が実施され、事前予想よりも強い結果となり、結果発表後のセカンダリーでは、堅調に推移した。
このほか、6M物と1Y物でも出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数の入札が実施された。
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

11/7	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	0.500	0.478	1W			0.482			T+0	0.494	1.675	▲ 0.005	50,276.37	▲ 607.31	152.93-95	153.38-40
T/N				2W	0.471	0.550	0.487			T+1	0.498						
S/N				3W													
2日				1M			0.550			1W	0.491						
3日				2M						2W	0.491						
4日				3M	0.610	0.640	0.630			3W	0.491						
5日				4M				1M	0.494								
6日			0.450	5M				3M	0.455	3M	0.574						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.590	6M	0.632						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.735	1Y	0.739						

日付		10/30	10/31	11/4	11/5	11/6
日銀当預残		4,989,200	4,977,100	4,948,700	4,950,400	4,925,400
準備預金残		4,555,300	4,532,200	4,521,200	4,524,600	4,503,100
マネタリーベース		6,204,100	6,191,900	6,163,700	6,164,400	6,139,300
無担O/N加重平均		0.476%	0.477%	0.476%	0.477%	0.477%
コール市場残高		103,409	98,396	104,338	106,500	108,760
うち無担		76,093	72,112	76,048	79,932	81,450
うちO/N		26,840	27,973	30,074	30,249	31,663
うち有担		27,316	26,284	28,290	26,568	27,310

●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	1343	-	43,000	2025/11/10	2026/2/16	105,041	33,485.8	99.8720	0.4773%	60.8367%	99.8736	0.4713%	9,514	
流動性供給	441	-	6,500	2025/11/10	-	21,099	6,489		▲0.007%	52.1791%		▲0.012%		
エネルギー対策	-	-	6,417	2025/11/20	2026/11/20	25,714	6,417		0.858%	59.7400%		0.842%		

●オペ結果

種類	オフター額(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(午前オフター分)		2025/11/7	2025/11/10		0.250	1,009	1,009		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフター分)		2025/11/7	2025/11/10		0.250	0	0				

●2025年11月10日の予定

*中川審議委員 岡山クラブにおける講演 *決定会合における主な意見(10月29,30日分) *10月のマネタリーベースと日本銀行の取引 *9月の景気動向指数速報
◆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