

●資金需給

単位：億円	2025年11月10日 需給速報		2025年11月11日 需給予想		2025年11月12日 当社予想	
銀行券	700		700		500	
財政	▲ 7,100		▲ 3,300		▲ 8,000	
資金過不足	▲ 6,400		▲ 2,600		▲ 7,500	
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						▲ 8,000
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
CP等買入						
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	▲ 1,300	1,000		1,300		
<small>※ドル資金供給用担保提供供給</small>						
当預増減	▲ 6,700		▲ 1,300		▲ 15,500	
当座預金残高	4,928,500		4,927,200		4,911,700	
準備預金残高	4,503,900					
積み終了先	4,503,900				11月11日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,503,900				積数	0
非準備預金先	424,600				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	83.87%		

●2025年11月10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、出会いの水準は0.477~0.478%程度で推移した。また、試し取りにより付利金利を上回る水準での出会いも一部見られた。ターム物はショートタームでの引き合いが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.50%程度での出会いとなった。
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＞
10日のアウトライト市場は、6M物で出会いが見られた。

＜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、概ね横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

11/10	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	売買取統計値		平均値		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.530	0.481	1W						T+0	0.497	1.699	+0.024	50,911.76	+635.39	153.81-84	154.04-06
T/N				2W						T+1	0.498						
S/N				3W													
2日				1M			0.600			1W	0.491						
3日				2M						2W	0.491						
4日				3M						3W	0.491						
5日				4M	0.700	0.800	0.750			1M	0.494						
6日				5M				3M	0.440	3M	0.572						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.595	6M	0.631						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.740	1Y	0.738						
日付																	
		10/31		11/4		11/5		11/6		11/7							
日銀当預残		4,977,100		4,948,700		4,950,400		4,925,400		4,935,200							
準備預金残		4,532,200		4,521,200		4,524,600		4,503,100		4,508,200							
マネタリーベース		6,191,900		6,163,700		6,164,400		6,139,300		6,148,700							
無担O/N加重平均		0.477%		0.476%		0.477%		0.477%		0.478%							
コール市場残高		98,396		104,338		106,500		108,760		108,351							
うち無担		72,112		76,048		79,932		81,450		81,130							
うちO/N		27,973		30,074		30,249		31,663		29,013							
うち有担		26,284		28,290		26,568		27,310		27,221							

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第Ⅰ非価格競争入札(億円)	第Ⅰ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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/11/10	2025/11/11		0.250	1,337	1,337		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/11/10	2025/11/11		0.250	0	0				

●2025年11月11日の予定

*9月の国際収支 *10月の景気ウォッチャー調査	*New York祝日(Veterans Day)	*30年利付国債入札(7,000億円、11/12発行) *交付税特別会計借入(13,000億円、11/21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