

●資金需給

単位：億円	2025年11月11日 需給速報		2025年11月12日 需給予想		2025年11月13日 当社予想	
銀行券	600		500		▲ 500	
財政	▲ 4,100		2,800		1,000	
資金過不足	▲ 3,500		3,300		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	▲ 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	▲ 600	1,300		600		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 2,800		3,900		500	
当座預金残高	4,925,700		4,929,600		4,930,100	
準備預金残高	4,498,300					
積み終了先	4,498,300				11月12日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,498,300				積数	0
非準備預金先	427,400				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	87.10%		

●2025年11月11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。
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、0.495~0.50%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＞
11日のアウトライト市場は、1Y物と6M物、3M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

11/11	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	0.484	0.535	0.494			T+0	0.495
T/N				2W	0.470	0.550	0.494			T+1	0.497
S/N				3W			0.590				
2日				1M			0.550			1W	0.492
3日				2M						2W	0.491
4日				3M			0.650			3W	0.491
5日				4M				1M	0.494		
6日			0.630	5M				3M	0.425	3M	0.574
有担保コール(速報)				6M				6M	0.595	6M	0.631
O/N			0.430	1Y				1Y	0.740	1Y	0.739

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
1.690	▲ 0.009	50,842.93	▲ 68.83	154.14-16	154.18-19

日付	11/4	11/5	11/6	11/7	11/10
日銀当預残	4,948,700	4,950,400	4,925,400	4,935,200	4,928,500
準備預金残	4,521,200	4,524,600	4,503,100	4,508,200	4,506,400
マネタリーベース	6,163,700	6,164,400	6,139,300	6,148,700	6,141,300
無担O/N加重平均	0.476%	0.477%	0.477%	0.478%	0.481%
コール市場残高	104,338	106,500	108,760	108,351	110,117
うち無担	76,048	79,932	81,450	81,130	82,873
うちO/N	30,074	30,249	31,663	29,013	30,976
うち有担	28,290	26,568	27,310	27,221	27,244

●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)
30年利付国債	88	3.2%	7,000	2025/11/12	2055/9/20	16,430	5,258	100.25	3.183%	8.4507%	100.52	3.166%	1,738	
交付税特会	-	-	13,000	2025/11/21	2026/5/22	36,942	13,000		0.745%	89.3095%		0.734%		-

●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)		2025/11/11	2025/11/12		0.250	626	626		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/11/12	2025/11/26	0.500		16,815	8,006				47.6
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/11/11	2025/11/12		0.250	1	1		0.250	0.250	

●2025年11月12日の予定

*10月のマネーストック

◆本資料は信頼できるとさ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