

# Central Daily Market Report

2025年11月12日(水)

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12日 需給速報	2025年11月13日 需給予想	2025年11月14日 当社予想			
銀行券	500	▲ 200	▲ 500			
財政	▲ 100	▲ 200	▲ 26,000			
資金過不足	400	▲ 400	▲ 26,500			
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	8,100	▲ 8,000		▲ 100		
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入		6,900				
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	▲ 900	600	900			
米ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	200	7,300	▲ 26,500			
当座預金残高	4,925,900	4,933,200	4,906,700			
準備預金残高	4,496,900					
積み終了先	4,496,900	11月13日以降の残り所要積立額				
超過準備	4,496,900	積数	0			
非準備預金先	429,000	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 90.32%				

## ●短期金融市場関連指標

11/12	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	0.479	1W	0.484	0.610	0.526		T+0 0.496		51,063.31	+220.38	154.08-10	154.61-63
T/N				2W	0.471	0.650	0.543		T+1 0.495					
S/N				3W										
2日				1M										
3日				2M			0.610							
4日				3M										
5日				4M			0.800							
6日				5M										
有担保コール(速報)				6M										
O/N			0.430	1Y										

## ●入札結果

名稱	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	棄分率	募入平均価格	募入平均利回	第I非価格競争入札(億円)	第II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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/11/13				11,843	3,001	0.005		0.006	64.1
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2025/11/13				6,346	3,052	▲0.005		▲0.003	80.0
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,150	2025/11/13				4,085	1,151	0.010		0.011	6.7
米ドル資金供給		2025/11/14	2025/11/20	4.130		3	3				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/11/12	2025/11/13	0.250	963	963			0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/11/12	2025/11/13	0.250	0	0					
共通担保資金供給(全店) <固定金利方式>・即日	1,000	2025/11/12	2025/11/13	0.500		58	58				

## ●2025年11月13日の予定

*10月の企業物価指数	*10月の米消費者物価指数	*5年利付国債入札(24,000億円、11/14発行)
	*10月の米財政収支	*国有林野特別会計借入(696億円、11/25借入)
	*7~9月期の英GDP速報値	

◆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。