

Central Daily Market Report

2025年11月17日(月)

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17日 需給速報	2025年11月18日 需給予想	2025年11月19日 当社予想
銀行券	▲ 200	200	▲ 500
財政	▲ 1,400	▲ 8,500	1,000
資金過不足	▲ 1,600	▲ 8,300	500
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			
CP等買入	▲ 100		
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援	▲ 100		
社債等買入			
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 500	600	500
※ドル資金供給用担保割引供給			
当預増減	▲ 1,700	▲ 7,800	500
当座預金残高	4,901,900	4,894,100	4,894,600
準備預金残高	4,490,800		
積み終了先	4,353,000	11月18日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,951,600	積数	150,200
非準備預金先	411,100	1日平均	5,400
積み期間(11/16~12/15)の所要準備額(積数)	3,979,900		
準備預金進捗率	実績 96.23%	日数 6.67%	

●2025年11月17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、出合いの水準は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、0.500~0.505%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〉

17日のアウトライト市場は、1Y物で出合いが見られた。

〈CP市場〉

CP発行市場は、数件の入札が実施された。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

11/17	無担保コール(速報)						壳買参考統計値	東京レポート	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
O/N	0.450	0.525	0.477	1W				T+0	0.496	1.730	+0.031	50,323.91	▲ 52.62
T/N			0.470	2W	0.470	0.475	0.472	T+1	0.498			154.60-61	154.67-69
S/N				3W			0.610						
2日				1M									
3日			0.630	2M									
4日				3M									
5日				4M									
6日				5M									
有担保コール(速報)				6M									
O/N			0.430	1Y									

●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)
物価連動10年	30	0.005%	2,500	2025/11/18	2035/3/10	8,633	2,496	99.00	0.113%	34.5323%			

●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)	按分率	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)		2025/11/17	2025/11/18		0.250	458	458		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/11/17	2025/11/18		0.250	99	99		0.250	0.250	

●2025年11月18日の予定

*10月の米鉱工業生産・設備稼働率

*交付税特別会計借入

(13,000億円、11/26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