

# Central Daily Market Report

2025年11月21日(金)

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21日 需給速報	2025年11月25日 需給予想	2025年11月26日 当社予想
銀行券	▲ 400	▲ 700	▲ 500
財政	4,700	▲ 300	▲ 2,500
資金過不足	4,300	▲ 1,000	▲ 3,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
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	9,200		
CP等買入		▲ 300	▲ 700
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入		▲ 200	▲ 300
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 2,300	500	2,300
米ドル資金供給用担保債供給			
当預増減	11,200	300	▲ 11,000
当座預金残高	4,899,000	4,899,300	4,888,300
準備預金残高	4,503,800		
積み終了先	4,502,600		
超過準備	4,497,600		
非準備預金先	395,200		
積み期間 (11/16~12/15日) の所要準備額(積数)	3,979,900		
準備預金進捗率	実績 99.65%	日数 30.00%	

## ●短期金融市場関連指標

11/21	無担保コール(速報)						短期	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	0.500	0.478	1W	0.530	0.550	0.540	T+0 0.501
T/N				2W			0.481	T+1 0.504
S/N				3W				
2日				1M				1W 0.494
3日				2M				2W 0.494
4日				3M				3W 0.494
5日				4M			0.800	1M 0.497
6日				5M				3M 0.475
有担保コール(速報)				6M				6M 0.585
O/N		0.430	1Y					1Y 0.740

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
1.780	▲ 0.035	48,625.88	▲ 1,198.06	157.38-40	156.73-75
日付	11/14	11/17	11/18	11/19	11/20
日銀当預残	4,903,600	4,901,900	4,892,700	4,890,100	4,887,800
準備預金残	4,489,200	4,493,100	4,479,400	4,483,500	4,481,500
マネタリー・ベース	6,115,100	6,113,600	6,104,100	6,102,200	6,100,000
無担保N加重平均	0.478%	0.477%	0.478%	0.479%	0.477%
コール市場残高	110,926	110,905	110,956	111,064	108,477
うち無担	84,288	82,647	82,905	82,876	80,954
うちO/N	29,961	29,820	29,879	30,273	29,161
うち有担	26,638	28,258	28,051	28,188	27,523

## ●入札結果

名称	回号	表面 利回り	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	来分率	募入 平均価格	募入平均利回・利 回較差	第1 非競争 入札(億 円)	非競 争入札(億 円)
国庫短期証券	1346	-	43,000	2025/11/25	2026/3/2	98,369	33,209.9	99,8705	0.4879%	4.6364%	99,8735	0.4766%	9,790	
流動性供給	442	-	7,000	2025/11/25	-	24,040	6,991		▲0.018%	22.3048%		▲0.022%		

## ●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	貸付利回り (%)	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 ・利回り較差 ・価格較差	全取レート ・利回り較差 ・価格較差	平均落札レート ・利回り較差 ・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)		2025/11/21	2025/11/25		0.250	2,413	2,413		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/11/21	2025/11/25		0.250	0	0				

## ●2025年11月24日の予定

\*振替休日

## ●2025年11月25日の予定

\*9月の米生産者物価指数

\*8月の米企業在庫

\*9月の米小売売上高

\*9月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数

◆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導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。

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