

# Central Daily Market Report

2025年11月26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26日 需給速報	2025年11月27日 需給予想	2025年11月28日 当社予想
銀行券	300	▲ 900	▲ 1,100
財政	▲ 14,100	▲ 6,900	3,000
資金過不足	▲ 13,800	▲ 7,800	1,900
金融調節	スタート	エンド	スタート
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			▲ 100
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 3,300	5,600	3,300
米ドル資金供給用担保譲り受け			
当預増減	▲ 11,500	▲ 4,600	1,900
当座預金残高	4,883,500	4,878,900	4,880,800
準備預金残高	4,504,600		
積み終了先	4,503,100		
超過準備	4,503,100		
非準備預金先	378,900		
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 99.73%	日数 36.67%	

## ●2025年11月26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、出合いの水準は変わらず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、0.500~0.51%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〉

26日のアウトライト市場は、3M物で出合いが見られた。

### 〈CP市場〉

CP発行市場は、月末発行にあたり複数の発行が観測された。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

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	T+0	0.501
O/N	0.450	0.530	0.478	1W	0.484	0.610	0.532		T+1	0.502
T/N				2W			0.650			
S/N				3W						
2日				1M			0.545			
3日				2M						
4日				3M			0.650			
5日				4M						
6日			0.630	5M						
有担保コール(速報)			6M				3M 0.490	3M 0.588		
O/N			0.430	1Y			1Y 0.745	1Y 0.746		

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
1.815	+0.015	49,559.07	+899.55	156.17-19	156.37-39
日付	11/18	11/19	11/20	11/21	11/25
日銀当預残	4,892,700	4,890,100	4,887,800	4,899,000	4,895,000
準備預金残	4,479,400	4,483,500	4,481,500	4,504,700	4,506,800
マネタリーベース	6,104,100	6,102,200	6,100,000	6,111,700	6,108,300
無担保O/N加重平均	0.478%	0.479%	0.477%	0.478%	0.478%
コール市場残高	110,956	111,064	108,477	114,741	116,531
うち無担	82,905	82,876	80,954	87,498	89,305
うちO/N	29,879	30,273	29,161	35,585	37,097
うち有担	28,051	28,188	27,523	27,243	27,226

## ●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	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)
40年利付国債	18	3.1%	4,000	2025/11/27	2065/3/20	10,330	3,996	90.40	3.555%	16.5016%				
交付税特会	-	-	13,000	2025/12/4	2026/6/3	38,500	13,000		0.768%	38.3367%		0.757%		—

## ●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)		2025/11/26	2025/11/27		0.250	3,361	3,361		0.250	0.219	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/11/26	2025/11/27		0.250	0	0				

## ●2025年11月27日の予定

\* 野口審議委員 大分県金融経済懇談会における挨拶

\*New York祝日(Thanksgiving Day)

◆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