

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年11月4日(火)分  
《 資金需給 》

2025年11月5日

[セントラル短資株式会社]

## コール市場残高

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	-300	-200	-200	
財政等要因	-27,900	-25,700	-25,700	
資金過不足	-28,200	-25,900	-25,900	
貸出				
本店共通				
全店共通				
共通(固定)				
手形売出				
国債売現先(含*ドル)				
国債買現先				
CP買現先				
国短買入				
国庫短期証売却				
国債買入				
CP等買入				
社債買入				
ETF買入				
被災地支援				
気候変動対応				
国債補完供給	+1,600	+1,600	+1,600	
		-4,100	-4,100	
貸出支援基金				
合計	+1,600	-2,500	-2,500	
当預増減	-26,600	-28,400	-28,400	
当座預金残高	4,950,500	4,948,700	4,948,700	
準備預金残高		4,522,100	4,521,200	
積み終了先		4,522,100	4,521,200	
超過準備		4,522,100	4,521,200	
非準預先残高		426,600	427,500	
積み期間の所要準備額(積数)	確報			
11/5日以降の残り要積立額(積数)		400		
11/5日以降の残り要積立額(1日平均)		0		
11/4日以降の残り要積立額(積数)		400		
11/4日以降の残り要積立額(1日平均)		0		
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	64.52%

コール市場	残高	前日比	(無担保)	(前日比)	(有担保)	(前日比)
全国	104,338	+5,942	76,048	+3,936	28,290	+2,006
(うち0/N)						
			30,074	+2,101		

## コールレート実績

	有担保コールレート(単位: %)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.430	0.430	0.430			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート(単位: %)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.450	0.478	0.476			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.486	0.560	0.517
2W				0.470	0.495	0.482
3W				0.550	0.550	0.550
1M	0.530	0.535	0.533	0.520	0.550	0.529
2M				0.580	0.585	0.583
3M				0.600	0.600	0.600
4M	0.800	0.800	0.800			
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						
マネタリーベース						6,163,700
(参考)						
積み期間(10/16~11/15)の所要準備額(積数)						4,104,100
積み期間(10/16~11/15)の所要準備額(1日平均)						132,400

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさい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