Central Daily Market Report

2026年11月9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	2026年11月9日 需給速報	2026年11月10日 需給予想	2026年11月11日 当社予想
銀行券	300	300	200
財政	5,500	4,900	▲ 12,500
資金過不足	5,800	5,200	▲ 12,300

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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
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	▲ 200	1,000		200		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	6,500		5,400		▲ 12,300	

当座預金残高	4,134,700	4,140,100	4,127,800
準備預金残高	3,798,500		
積み終了先	3,798,500	11月10日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,798,500	積数	0
非準備預金先	336,200	1日平均	0

積み期間（10/16～11/15日）の所要準備額（積数）			4,157,300
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数 80.65%

●2026年11月9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、相場に大きな変化はなく、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たことで、1.227～1.228%程度で推移した。
ターム物では、ショートターム物を中心に引き合いが見られた。

<レポ市場>
GC T/Nは、1.255%程度の出合いとなった。
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>
9日はTDB6M物（第1418回）の入札が実施され、強めの水準での決着となった。結果発表後のセカンダリーでは、堅調に推移した。
その他1Y物でも出合いが見られた。

<CP市場>
CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。
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

11/9	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	
O/N	1.203	1.280	1.228	1W	1.225	1.350	1.240		T+0	1.250
T/N				2W			1.231		T+1	1.250
S/N				3W						
2日				1M					1W	1.250
3日				2M					2W	1.250
4日				3M			1.600		3W	1.250
5日				4M					1M	1.251
6日				5M				3M	1.188	3M 1.358
有担保コール（速報）				6M				6M	1.385	6M 1.445
翌日物			1.180	1Y				1Y	1.560	1Y 1.644

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
2.665	+0.030	58,775.50	+1,340.73	158.28-30	157.95-96

日付	10/30	11/2	11/4	11/5	11/6
日銀当預残	4,185,100	4,167,900	4,144,800	4,158,600	4,128,200
準備預金残	3,848,300	3,844,000	3,811,200	3,824,000	3,799,000
マネタリーベース	5,372,700	5,356,200	5,333,100	5,346,600	5,315,400
無担O/N加重平均	1.227%	1.227%	1.228%	1.227%	1.229%
コール市場残高	119,622	120,228	122,315	121,506	125,993
うち無担	97,853	97,822	99,811	99,253	103,277
うちO/N	31,944	33,068	33,637	32,519	36,853
うち有担	21,769	22,406	22,504	22,253	22,716

●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）	募入決定額（億円）	募入最低価格	募入最高利回り・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回り・利回較差	第Ⅰ非価格競争入札（億円）	非競争入札（億円）
国庫短期証券	1418	－	30,000	2026/11/10	2027/5/10	84,332	23,195.8	99.310	1.4011%	40.2950%	99.318	1.3847%	6,804	

●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
米ドル資金供給		2026/11/12	2026/11/19	4.130		0	0				
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2026/11/9	2026/11/10		0.800	192	192		0.800	0.800	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2026/11/9	2026/11/10		0.800	4	4		0.800	0.800	

●2026年11月10日の予定

*決定会合における主な意見(日銀 8:50)
*9月の国際収支(日銀 8:50)
*10月の貸出・預金動向(日銀 8:50)
*9月の全世帯家計調査(総務省 8:30)
*10月の景気ウォッチャー調査(内閣府)
*10月の米消費者物価指数
*30年利付国債入札
（6,000億円、11/11発行）
*エネルギー借入
（6,505億円、11/20発行）

◆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