Central Daily Market Report

2026年11月24日（火）
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24日 需給速報		2026年11月25日 需給予想		2026年11月26日 当社予想	
銀行券	▲ 600		▲ 200		300	
財政	▲ 1,800		▲ 7,200		▲ 9,000	
資金過不足	▲ 2,400		▲ 7,400		▲ 8,700	
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			8,000	▲ 8,000		
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				▲ 400		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,300	200		1,300		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 3,500		▲ 6,500		▲ 8,700	
当座預金残高	4,098,100		4,091,600		4,082,900	
準備預金残高	3,749,600					
積み終了先	3,743,400					
超過準備	3,740,800					
非準備預金先	348,500					

11月25日以降の残り所要積立額	
積数	11,100
1日平均	500

積み期間（11/16～12/15日）の所要準備額（積数）			4,032,800
準備預金進捗率	実績	99.72%	日数	30.00%

●2026年11月24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たことで、出合いの水準は1.225～1.228%程度で推移した。ターム物では短い期間での引き合いが見受けられた。

<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>
24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、複数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

11/24	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	1.228	1.227	1W	1.220	1.310	1.234		T+0	1.250
T/N			1.222	2W	1.225	1.345	1.275		T+1	1.250
S/N				3W						
2日				1M			1.330		1W	1.250
3日				2M					2W	1.250
4日				3M	1.640	1.650	1.647		3W	1.250
5日				4M			1.700		1M	1.267
6日			1.245	5M				3M 1.250	3M	1.402
有担保コール（速報）				6M				6M 1.425	6M	1.467
翌日物			1.180	1Y				1Y 1.615	1Y	1.653

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
2.720	▲ 0.064	58,644.63	+2,207.98	159.00-02	159.34-36

日付	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20
日銀当預残	4,140,300	4,133,800	4,112,400	4,096,000	4,101,600
準備預金残	3,791,800	3,779,000	3,759,800	3,747,800	3,752,600
マネタリーベース	5,326,200	5,319,600	5,298,800	5,283,000	5,289,400
無担O/N加重平均	1.228%	1.227%	1.227%	1.228%	1.228%
コール市場残高	127,395	125,535	126,173	126,668	130,055
うち無担	103,596	101,736	102,854	103,571	104,378
うちO/N	35,207	34,877	35,995	35,992	38,629
うち有担	23,799	23,799	23,319	23,097	25,677

●入札結果

本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●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		2026/11/27	2026/12/3	4.130		0	0				
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2026/11/24	2026/11/25		0.800	1,054	1,054		0.800	0.800	
共通担保資金供給（全店）＜変動金利方式＞	8,000	2026/11/25	2026/12/9	1.250		20,637	8,011				38.8
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2026/11/24	2026/11/25		0.800	407	407		0.800	0.800	

※1. オペの種類が、国債補完供給（国債売現先）、米ドル資金供給用担保国債供給（国債売現先）の場合は、上限期間利回り。国債買現先の場合は、下限期間利回り。国債買入の場合は、下限利回較差。国債買入（固定利回り方式）の場合は、固定利回較差。

●2026年11月25日の予定

*10月の消費者物価のコア指標(日銀 14:00)
*10月の企業向けサービス(日銀 8:50)
*9月の貸出約定平均金利(日銀 8:50)
*10月の米個人消費・所得支出(PCE)
*10月の米新築住宅販売件数
*40年利付国債入札
（3,000億円、11/26発行）
*交付税特会借入
（12,000億円、12/3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