

東京短資デイリーレポート

2025/11/5

<11月4日のマネタリーベース>

6,163,700

<11月5日9時20分日銀オペ後の状況>

9時20分の日銀オペ	ノーオペ
日銀発表の日銀当座預金残高	4,954,600
前日の日銀当座預金残高-①	4,948,700
日銀当座預金残高増減前日比	+5,900

<11月5日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給実績		
銀行券要因	+900	
財政等要因	+500	
資金過不足	+1,400	
金融調節		
CP等買入	-100	新規
国債補完供給	+2,200	-1,800
金融調節合計		+300
当座預金増減-②		+1,700

<11月5日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,950,400
準備預金残高	4,523,600
積み終了先	4,523,500
超過準備	4,523,500
非準預先残高	426,800

<参考>

今積み期間所要準備額(積数)	4,104,100
今積み期間所要準備額(平均)	132,400
残り要積立額(積数)	200
残り要積立額(平均)	0
準預進捗率(%)	99.9
日数進捗率(%)	67.7
進捗率乖離幅	+32.2

<11月6日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給予想		
銀行券要因	0	
財政等要因	-28,700	
資金過不足	-28,700	
金融調節確定分		
CP等買入	+1,800	新規
金融調節合計		+1,800
当座預金増減		-26,900

<11月6日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残492兆3,500億円)で
無担保コール0/NIは+0.471%~+0.477%
での出合いが中心か。

<11月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況>

9時20分の オペ	日銀当座 預金残高	前日比 増減
+45,000	4,968,500	+18,100
+40,000	4,963,500	+13,100
+35,000	4,958,500	+8,100
+30,000	4,953,500	+3,100
+25,000	4,948,500	-1,900
+20,000	4,943,500	-6,900
+15,000	4,938,500	-11,900
+10,000	4,933,500	-16,900
+5,000	4,928,500	-21,900
± 0	4,923,500	-26,900
-5,000	4,918,500	-31,900
-10,000	4,913,500	-36,900
-15,000	4,908,500	-41,900
-20,000	4,903,500	-46,900
-25,000	4,898,500	-51,900
-30,000	4,893,500	-56,900
-35,000	4,888,500	-61,900
-40,000	4,883,500	-66,900
-45,000	4,878,500	-71,900

<11月5日 日銀オペ入札結果>

※スペースの関係上、内容を省略する場合があります。詳細は弊社HPをご参照ください。

(11:50) 国債補完供給	25/11/ 5-25/11/ 6	応札 1,880億 落札 1,880億 全取 +0.25% 平均 +0.25%
(13:50) 国債補完供給	25/11/ 5-25/11/ 6	応札 0億 落札 0億

<11月5日の各オペ残高と内訳>

共通担保(全店)固定金利	国債買入額(月初来)	貸出支援基金の運営として行うオペレーション	被災地金融機関支援資金供給
8,010	0	成長基盤強化支援資金供給	187
10/29~11/12	8,010.	10/29(3~5Y) 2,803. 10/29(5~10Y) 3,053. 10/29(10~25Y) 1,154. 10/29(25Y-) 751. 10/29(物国) 500.	11/17~11/17 0. 11/18~11/17 57. 2/16~2/16 0. 2/17~2/16 0. 5/12~5/12 0. 8/18~8/18 130.
		13,546 2,464. 842. 7,922. 830. 3,160. 2,384.	
		12/ 1~12/ 1 12/ 4~12/ 4 3/ 2~3/ 2 3/ 4~3/ 4 6/ 3~6/ 3	12/15~12/15 20,129. 12/13~12/15 33,838. 3/17~3/16 18,695. 6/18~6/18 70,188. 6/20~6/19 46,265. 9/14~9/14 30,590. 9/12~9/14 10,693.
		6 2 8 , 7 6 0	
		※直近約1年分の落ち分を記載	※直近約1年分の落ち分を記載
		成長基盤強化支援米ドル特則	米ドル資金供給オペ
		4,056百万ドル	0百万ドル
		12/ 4~12/ 4 3/ 4~3/ 4 6/ 3~6/ 3	10/30~11/ 6 0. (11/ 6~11/14 1.)
		842. 830. 2,384.	171,298
		国債買現先オペ	1/30~1/30 69,704. 7/18~7/21 101,594.
		0	国債売現先(米ドルオペ用担保)
		2	2.
		11/ 5~11/17	国庫短期証券買入額(月初来)
		0	国債売現先オペ
		0	0
		CP 買入額(月初来)	
		0	
		ETF 買入額	
		3 5 6 , 9 2 1	
		約定 23/10/ 4 701.	社債買入額(月初来)
		1 4 , 6 2 8	0
		約定 21/ 3/31 12.	
		J-REIT買入額	
		6 , 8 2 3	
		約定 22/ 6/14 12.	成長基盤支援 12,791 手形売出 0.
			貸出増加支援 575,775 国債売現先 0.
			供給オペ合計 838,096 国債補完供給 1,880.
			貸出(推定) 0 国債現(米ドル担保) 2.
			供給額合計 838,096 吸収額合計 1,882.
			差し引き 836,214

※直近約1週間の実施分を記載

※成長基盤強化支援資金供給の各オペは、貸付日・返済期日が同じ場合まとめて表示しています。
ETF・J-REIT買入は、買入総額と直近の買入を表示しています。共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。

<11月5日のオープン市場気配レート(単位:%)>

NCD/CP現先	CPプライマリ	TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400	1M +0.527000	3M 買気配 +0.500
1W 売気配 +0.400	2M +0.680000	6M 買気配 +0.650
2W 売気配 +0.400	3M -----	1Y 買気配 +0.800
1M 売気配 +0.400		

<11月4日のコール市場残高(単位:億円)>

市場合計	残高	増減
104,338	+5,942	
有担保	28,290	+2,006
無担保	76,048	+3,936

<11月5日のコール市場レート速報と東京レポ・レート(単位:%)>

	無担保コール			有担保コール			東京レポレート	
	最低	最高	平均	前日比	最低	最高	平均	前日比
翌日物	0.450	0.478	0.477	+0.001			0.430	± 0 0.492 -0.004
トムズ								0.496 ± 0
スボネ								
1週間物	0.484	0.610	0.523	+0.006				0.491 ± 0
2週間物	0.470	0.580	0.479	-0.003				0.491 ± 0
3週間物			0.560	+0.010				0.491 ± 0
1ヶ月物	0.530	0.540	0.536	+0.005				0.493 +0.001
3ヶ月物	0.610	0.700	0.646	+0.046				0.569 +0.001
6ヶ月物								0.629 ± 0
1年物								0.738 ± 0

本資料は情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、お取引の最終決定は御自身の判断でなされますようお願いいたします。

本資料に記載されている内容は、信頼できる情報源に基づき作成されたものですが、弊社はその正確性および確実性を保証するものではありません。

非上場債券(国債、CP等)を当社が相手方となりお買付けいただく場合は、購入対価のみお支払いただきます。

債券は、金利水準の変化等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。

商号等：東京短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第524号 加入協会：日本証券業協会