

# 東京短資デイリーレポート

2025/11/7

## <11月6日のマナタリーベース>

6,139,300
-----------

## <11月7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	4,932,200
前日の日銀当座預金残高-①	4,925,400
日銀当座預金残高増減前日比	+6,800

## <11月7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	+500	
財政等要因	+1,700	
資金過不足	+2,200	
金融調節		
国債買入	期落	新規
CP等買入	-100	
国債補完供給	+400	-1,000
金融調節合計		+7,600
当座預金増減-②		+9,800

## <11月7日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,935,200
準備預金残高	4,508,200
積み終了先	4,508,200
超過準備	4,508,100
非準備先残高	427,000

## <参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	4,100,400
今積み期間所要準備額 (平均)	132,300
残り要積立額 (積数)	0
残り要積立額 (平均)	0
準備進捗率(%)	100.0
日数進捗率(%)	80.6
進捗率乖離幅	+19.4

## <11月10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	+600	
財政等要因	-8,000	
資金過不足	-7,400	
金融調節確定分		
国債補完供給	期落	新規
金融調節合計	+1,000	
当座預金増減		-6,400

## <11月10日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残492兆8,800億円)で 無担保コール0/Nは+0.471%~+0.477% での出合いが中心か。
--

## <11月10日9時20分の日銀当座預金状況>

9時20分の日銀オペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	4,973,800	+38,600
+40,000	4,968,800	+33,600
+35,000	4,963,800	+28,600
+30,000	4,958,800	+23,600
+25,000	4,953,800	+18,600
+20,000	4,948,800	+13,600
+15,000	4,943,800	+8,600
+10,000	4,938,800	+3,600
+5,000	4,933,800	-1,400
± 0	4,928,800	-6,400
-5,000	4,923,800	-11,400
-10,000	4,918,800	-16,400
-15,000	4,913,800	-21,400
-20,000	4,908,800	-26,400
-25,000	4,903,800	-31,400
-30,000	4,898,800	-36,400
-35,000	4,893,800	-41,400
-40,000	4,888,800	-46,400
-45,000	4,883,800	-51,400

## <11月7日 日銀オペ入札結果>

(11:50) 国債補完供給	25/11/ 7-25/11/10	応札 1,009億 落札 1,009億 全取 +0.250% 平均 +0.250%
(13:50) 国債補完供給	25/11/ 7-25/11/10	応札 0億 落札 0億

## <11月7日 各オペ残高と内訳> (カッコ内は先日付スタート・#印はエンドが13時同時処理)

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	8,716	成長基盤強化支援資金供給	187
10/29-11/12 8,010.	11/ 7(-1Y) 1,003.	貸出増加支援資金供給	187
	11/ 7(1-3Y) 3,002.	12/ 1-12/ 1 2,464.	11/17-11/17 0.
	11/ 7(3-5Y) 2,801.	12/ 4-12/ 4 842.	11/18-11/17 57.
	11/ 7(10-25Y) 1,154.	3/ 2~ 3/ 2 7,922.	2/16~ 2/16 0.
	11/ 7(25Y-) 756.	3/ 4~ 3/ 4 830.	2/17~ 2/16 0.
		6/ 3~ 6/ 3 3,160.	5/12~ 5/12 0.
		6/ 3~ 6/ 3 2,384.	8/18~ 8/18 130.
		6/18~ 6/18 70,188.	
		6/20~ 6/19 46,265.	
		9/14~ 9/14 30,590.	
		9/12~ 9/14 10,693.	
		※直近約1年分の期落ち分を記載	
		成長基盤強化支援米ドル特則	※直近約1年分の期落ち分を記載
		4,056百万ドル	米ドル資金供給オペ
		12/ 4-12/ 4 842.	11/ 6-11/14 1.
		3/ 4~ 3/ 4 830.	1.
		6/ 3~ 6/ 3 2,384.	1.
		国債買現先オペ	0
		0	0
		国債売現先(米ドルオペ用担保)	2
		11/ 5-11/17 2.	2.
		国庫短期証券買入額(月初来)	0
		0	0
		国債売現先オペ	0
		0	0
		※直近約1週間の実施分を記載	
		国債買入額(固定利回)(月初来)	0
		0	0
		国債補完供給	1,009
		11/ 7-11/10 1,009.	
		11/ 7-11/10 0.	
		ETF買入額	356,921
		約定 23/10/ 4 701.	
		ETF買入額(企業支援)	14,628
		約定 21/ 3/31 12.	
		J-REIT買入額	6,823
		約定 22/ 6/14 12.	
		※直近約1週間の実施分を記載	
		CP買入額(月初来)	0
		0	0
		社債買入額(月初来)	0
		0	0

## <11月7日 日銀信用概算(除く買切)>

共通担保(全)固定	8,010	CP等買入(推定)	1,800
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	33,000
国債買現先	0		
被災地金融機関支援	187		
気候変動対応支援	171,298		
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	1,009
貸出(推定)	0	国債売現先(米ドル担保)	2
供給額合計	838,096	吸収額合計	1,011
		差し引き	837,085

※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7日のオープン市場気配レート(単位:%)>

	NCD/CP現先	CPプライマリー	TBアウトライト
S/N	売気配 +0.400	1M +0.515000	3M 買気配 +0.500
1W	売気配 +0.400	2M -----	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6日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	108,760	+2,260
有担保	27,310	+742
無担保	81,450	+1,518

## <11月7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	平均値	前日比
翌日物	0.450	0.500	0.478	+0.001			0.430	± 0	0.494	± 0
トムネ				-----				-----	0.498	+0.003
スポネ				-----				-----		
1週間物			0.482	-0.082				-----	0.491	± 0
2週間物	0.471	0.550	0.487	-0.049				-----	0.491	± 0
3週間物				-----				-----	0.491	± 0
1ヶ月物			0.550	-0.010				-----	0.494	+0.001
3ヶ月物	0.610	0.640	0.630	-0.070				-----	0.574	+0.002
6ヶ月物				-----				-----	0.632	± 0
1年物				-----				-----	0.739	+0.001

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