

●資金需給

単位：億円	2024年12月6日 需給速報		2024年12月9日 需給予想		2024年12月10日 当社予想					
銀行券	▲ 1,200		▲ 1,200		▲ 500					
財政	▲ 7,600		▲ 10,100		2,000					
資金過不足	▲ 8,800		▲ 11,300		1,500					
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										
CP等買入		▲ 200		▲ 100						
貸出支援基金(成)										
貸出支援基金(貸)										
被災地支援										
社債等買入		▲ 200		▲ 200						
気候変動対応オペ										
E T F 買入										
国債補完供給	▲ 4,100	5,400		4,100						
※ドル資金供給用国債提供供給										
当預増減	▲ 7,900		▲ 7,500		1,500					
当座預金残高	5,290,300		5,282,800		5,284,300					
準備預金残高	4,740,800		12月9日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>200</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				積数	200	1日平均	0
積数	200									
1日平均	0									
積み終了先	4,740,700									
超過準備	4,740,700									
非準備預金先	549,500									
積み期間（11/16～12/15）の所要準備額					3,912,500					
準備預金進捗率	実績		99.99%		日数	76.67%				

●短期金融市場関連指標

12/6	無担保コール（速報）							短国	東京レポレート		JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値		直近値	前日比	15時時点	前日比	為替(9時)	為替(17時)
O/N	0.200	0.228	0.227	1W	0.278	0.390	0.280		T+0	0.245	1.050	▲ 0.015	39,091.17	▲ 304.43	150.10-13	150.09-11
T/N				2W	0.300	0.310	0.303		T+1	0.244						
S/N				3W					1W	0.214						
2日				1M					2W	0.220						
3日				2M					3W	0.237						
4日				3M			0.450		1M	0.262						
5日				4M				3M	0.145	0.346						
6日			0.225	5M				6M	0.190	0.390						
有担保コール（速報）				6M				1Y	0.440	0.472						
O/N			0.180	1Y												
日付																
11/29																
12/2																
12/3																
12/4																
12/5																
日銀当預残																
5,431,300																
準備預金残																
4,867,500																
マネタリーベース																
6,678,600																
無担O/N加重平均																
0.227%																
コール市場残高																
120,387																
うち無担																
82,181																
うちO/N																
35,100																
うち有担																
38,206																

●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)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第I非価格競争入札(億円)
国庫短期証券	1273	-	43,000	2024/12/9	2025/3/17	89,618	32,741.5	99.9575	0.1583%	15.8928%	99.9604	0.1475%	10,258

●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	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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2024/12/6	2024/12/9	▲0.050	4,216	4,216		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2024/12/6	2024/12/9	▲0.050	58	58		▲0.050	▲0.050	

●2024年12月9日の予定

*7-9月期のGDP2次速報(市場予想:前期比年率+0.9%)	*10月の米卸売売上高	*国庫短期証券(1274回)入札(6ヶ月、35,000億円、12/10発行)
*10月の国際収支		
*10月の特定サービス産業動態統計速報		
*11月の景気ウォッチャー調査		

◆本資料は信頼できるとさ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ことがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目録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