

●資金需給

単位：億円	2024年12月18日 需給速報		2024年12月19日 需給予想		2024年12月20日 当社予想	
銀行券	▲ 2,800		▲ 2,900		▲ 3,000	
財政	▲ 17,300		5,900		57,000	
資金過不足	▲ 20,100		3,000		54,000	
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						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入					300	
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 4,000	3,700		4,000		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 20,400		7,000		54,300	
当座預金残高	5,301,100		5,308,100		5,362,400	
準備預金残高	4,786,300					
積み終了先	4,757,400		12月19日以降の残り所要積立額 積数 54,000 1日平均 1,900			
超過準備	4,738,400					
非準備預金先	514,800					
積み期間（12/16～1/15）の所要準備額					4,063,800	
準備預金進捗率	実績 98.67%		日数		9.68%	

●短期金融市場関連指標

12/18	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	0.190	0.228	0.226	1W						T+0	0.242
T/N				2W						T+1	0.245
S/N				3W							
2日				1M						1W	0.230
3日				2M						2W	0.230
4日				3M						3W	0.233
5日				4M						1M	0.236
6日				5M					3M	0.115	3M
有担保コール（速報）				6M				6M	0.265	6M	0.397
O/N			0.180	1Y				1Y	0.470	1Y	0.489

JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
直近値	前日比	終値	前日比	為替（9時）	為替（17時）
1.060	▲ 0.015	39,081.71	▲ 282.97	153.56-59	153.57-59
日付					
12/11	12/12	12/13	12/16	12/17	
日銀当預残	5,249,600	5,255,700	5,311,000	5,321,800	5,321,500
準備預金残	4,709,600	4,710,800	4,783,700	4,790,400	4,795,300
マネタリーベース	6,507,300	6,516,200	6,573,400	6,585,500	6,588,000
無担O/N加重平均	0.227%	0.227%	0.227%	0.227%	0.227%
コール市場残高	118,938	118,682	118,621	121,836	122,324
うち無担	79,613	79,533	79,459	81,716	82,799
うちO/N	29,672	29,462	29,398	30,875	32,538
うち有担	39,325	39,149	39,162	40,120	39,525

●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1非価格競争入札（億円）
国庫短期証券	1276	-	32,000	2024/12/20	2025/12/22	111,814	25,417.7	99.514	0.4857%	77.3333%	99.520	0.4796%	6,582

●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）		2024/12/18	2024/12/19	▲0.050	4,138	4,138		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/12/18	2024/12/19	▲0.050	0	0				

●2024年12月19日の予定

*日銀金融政策決定会合（2日目）	*英中銀MPC
*日銀総裁定例会見	*7-9月期の米GDP確報値
	*11月の米中古住宅販売件数

◆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