

Central Daily Market Report

2025年12月10日(水)

セントラル短資株式会社 総合企画部

●資金需給

単位: 億円	2025年12月10日 需給速報	2025年12月11日 需給予想	2025年12月12日 当社予想			
銀行券	▲ 1,200	▲ 2,300	▲ 3,000			
財政	▲ 22,400	▲ 6,900	▲ 3,000			
資金過不足	▲ 23,600	▲ 9,200	▲ 6,000			
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	8,000	▲ 8,000				
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入			6,400			
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		▲ 200				
気候変動対応オペ						
国債補充供給	▲ 1,200	1,700	1,200			
当預増減	▲ 23,300	▲ 1,600	▲ 6,000			
当座預金残高	4,686,800	4,685,200	4,679,200			
準備預金残高	4,320,000					
積み終了先	4,319,600			12月11日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,319,600			積数	200	
非準備預金先	366,800			1日平均	0	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)					3,987,700	
準備預金進捗率	実績	99.99%	日数	83.33%		

●2025年12月10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0.477~0.478%程度で推移した。ターム物は、ショートタームでの引き合いが散見された。

<レポ市場>

GC T/Nは、0.50~0.505%程度での出合いとなった。SCI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>

10日のアウトライイト市場は、特段の出合いは見られなかった。

<CP市場>

CP発行市場は複数の業態で発行が実施された。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

12/10 単位: %	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(円)		為替(ドル/円)	
	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	終値	前日比	9時	17時			
O/N	0.450	0.530	0.477	1W	0.482	0.610	0.514	T+0	0.500	1.955	▲ 0.005	50,602.80	▲ 52.30	156.79-81	156.65-67		
T/N				2W			0.476	T+1	0.502								
S/N				3W				1W	0.497								
2日				1M				2W	0.518								
3日				2M				3W	0.561								
4日				3M			0.810	1M	0.618								
5日				4M				3M	0.682								
6日				5M				6M	0.723								
有担保コール(速報)				6M				1Y	0.781								
O/N			0.430	1Y				1Y	0.781								

日付	12/3	12/4	12/5	12/8	12/9
日銀当預残	4,707,500	4,710,900	4,711,000	4,711,300	4,710,100
準備預金残	4,325,800	4,330,500	4,325,000	4,326,300	4,328,100
マネタリーベース	5,924,400	5,929,700	5,930,400	5,931,700	5,932,000
無担O/N加重平均	0.478%	0.477%	0.477%	0.477%	0.482%
コール市場残高	109,065	109,151	101,646	101,516	103,605
うち無担	81,830	82,044	74,563	74,473	76,719
うちO/N	35,938	34,702	28,411	28,221	30,907
うち有担	27,235	27,107	27,083	27,043	26,886

●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	素分率	募入平均価格	募入平均利回	第1非価格競争入札(億円)	第1非価格競争入札(億円)
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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,000	2025/12/11				11,445	3,001	0.009		0.010	87.6
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2025/12/11				4,913	3,053	▲0.008		▲0.005	45.4
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/12/11				1,508	751	0.000		0.011	54.5
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/12/10	2025/12/11		0.250	1,205	1,205		0.250	0.250	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/12/10	2025/12/11		0.250	0	0				

●2025年12月11日の予定

*10-12月期法人企業景気予測調査季報	*9月の米貿易収支 *9月米卸売売上高	*20年利付国債入札 (8,000億円、12/12発行) *エネルギー対策特別会計借入 (7,163億円、12/22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		