

# Central Daily Market Report

2025年12月17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17日 需給速報	2025年12月18日 需給予想	2025年12月19日 当社予想
銀行券	▲ 2,100	▲ 3,000	▲ 2,500
財政	▲ 12,100	11,400	2,000
資金過不足	▲ 14,200	8,400	▲ 500
金融調節	スタート	エンド	スタート
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		9,700	
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		▲ 100	
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 1,800	1,700	1,800
米ドル資金供給用担保譲り受け			
当預増減	▲ 14,300	19,800	▲ 500
当座預金残高	4,666,000	4,685,800	4,685,300
準備預金残高	4,292,200		
積み終了先	4,088,900		
超過準備	3,573,200		
非準備預金先	373,800		
積み期間 (12/16~1/15日) の所要準備額(積数)	4,132,600		
準備預金進捗率	実績 95.53%	日数 6.45%	

## ●短期金融市場関連指標

12/17	無担保コール(速報)						売買参考統計値	東京レポレート	
	単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
O/N	0.450	0.530	0.478	1W	0.481	0.585	0.517		
T/N				2W					
S/N				3W					
2日				1M					
3日				2M					
4日				3M					
5日				4M					
6日				5M					
有担保コール(速報)				6M					
O/N			0.430	1Y					

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
1.975	+0.025	49,512.28	+128.99	154.76-79	155.49-51
日付	12/10	12/11	12/12	12/15	12/16

日銀当預残 4,686,800 4,682,800 4,669,800 4,687,300 4,680,300  
準備預金残 4,319,300 4,300,500 4,280,500 4,303,800 4,303,100  
マネタリー・ベース 5,909,700 5,908,100 5,896,600 5,915,900 5,911,100  
無担保N加重平均 0.477% 0.478% 0.477% 0.477% 0.482%  
コール市場残高 104,760 106,014 101,484 104,718 107,305  
うち無担 76,963 78,785 74,396 76,400 78,455  
うちO/N 30,291 31,213 27,274 28,948 31,323  
うち有担 27,797 27,229 27,088 28,318 28,850

## ●入札結果

名称	回号	表面 利回り	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	棄 分 率	募入 平均価格	募入平均利回・利回 較差	第Ⅰ非競争 争入札(億円)	非競争入 札(億円)
国庫短期証券	1351	-	32,000	2025/12/22	2026/12/21	77,227	25,653.6	99.135	0.8749%	9.9433%	99.147	0.8627%	6,346	

## ●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	貸付利回り (%)	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 ・利回り較差 ・価格較差	全取レート ・利回り較差 ・価格較差	平均落札レート ・利回り較差 ・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	2025/12/18				7,500	3,003	0.012		0.015	22.7
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,800	2025/12/18				4,015	2,803	0.006		0.009	2.4
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2025/12/18				8,466	3,050	0.014		0.016	80.0
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,150	2025/12/18				3,229	1,156	0.012		0.021	60.2
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/12/17	2025/12/18		0.250	1,851	1,851		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/12/17	2025/12/18		0.250	0	0				

## ●2025年12月18日の予定

*日銀金融政策決定会合(1日目)	*ECB定例理事会	*国庫短期証券(第1352回)入札 (3か月、43,000億円、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あげます。
◆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論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