

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年12月25日(木)分 《 資金需給 》

2025年12月26日

[セントラル短資株式会社]

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担保)	(前日比)	(有担保)	(前日比)
全 国	102,244	+1,414	75,432	+2,016	26,812	-602
			(うち0/N)	(前日比)		
			28,280	+1,266		

コールレート実績

	有担保コールレート (単位: %)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.680	0.680	0.680			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート (単位: %)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.700	0.780	0.728			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				0.850	0.850	0.850
5日						
6日						
1W						
2W				0.720	0.731	0.724
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,986,000
----------	-----------

(参考)	積み期間 (12/16~1/15日) の所要準備額 (積数)	4,132,600
	積み期間 (12/16~1/15日) の所要準備額 (1日平均)	133,300

需 給	予想	速報	確報	単位 : 億円
銀行券要因	-3,200	-3,200	-3,200	
財政等要因	+21,000	+21,100	+21,100	
資金過不足	+17,800	+17,900	+17,900	
貸出				
本店共通				
全店共通				
共通(固定)				
手形売出				
国債売現先(含 * ドル)				
国債買現先				
CP買現先				
国短買入				
国庫短期証売却				
国債買入	+7,200	+7,200	+7,200	
CP等買入				
社債買入	-100	-100	-100	
ETF買入				
被災地支援				
気候変動対応				
国債補完供給	+3,700	+3,700	+3,700	
貸出支援基金				
合計	+10,800	+7,500	+7,500	
当預増減	+28,600	+25,400	+25,400	
当座預金残高	4,739,700	4,736,500	4,736,500	
準備預金残高		4,332,000	4,332,000	
積み終了先		4,330,700	4,330,700	
超過準備		4,330,600	4,330,600	
非準預先残高		404,500	404,500	
積み期間の所要準備額 (積数)		確報		
12/26日以降の残り要積立額(積数)		9,000		
12/26日以降の残り要積立額(1日平均)		400		
12/25日以降の残り要積立額(積数)		10,400		
12/25日以降の残り要積立額(1日平均)		500		
準備預金進捗率(%)	実績	99.78%	日数	32.26%

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさい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ものがあります。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