Central Daily Market Report

2025年12月4日（木）
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4日 需給速報		2025年12月5日 需給予想		2025年12月8日 当社予想	
銀行券	▲ 1,900		▲ 600		0	
財政	▲ 4,000		600		▲ 2,000	
資金過不足	▲ 5,900		0		▲ 2,000	
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	7,600					
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		▲ 100		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,200	3,000		1,200		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	3,400		1,100		▲ 2,000	

当座預金残高	4,710,900	4,712,000	4,710,000
準備預金残高	4,330,500		
積み終了先	4,330,100		
超過準備	4,330,100		
非準備預金先	380,400		

12月5日以降の残り所要積立額	
積数	2,500
1日平均	200

積み期間（11/16～12/15日）の所要準備額(積数)			3,979,900
準備預金進捗率	実績	99.94%	日数 63.33%

●2025年12月4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資金調達ニーズが見られ、出合いの水準は変わらず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。
SC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>
4日のアウトライト市場は、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

12/4	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	0.450	0.530	0.477	1W						T+0	0.499
T/N				2W	0.483	0.520	0.496			T+1	0.501
S/N				3W							
2日				1M						1W	0.496
3日				2M						2W	0.496
4日				3M			0.680			3W	0.522
5日				4M						1M	0.576
6日				5M				3M	0.590	3M	0.652
有担保コール（速報）				6M				6M	0.635	6M	0.694
O/N			0.430	1Y				1Y	0.770	1Y	0.766

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
1.935	+0.045	51,028.42	+1,163.00	155.09-11	155.24-26

日付	11/27	11/28	12/1	12/2	12/3
日銀当預残	4,877,400	4,870,500	4,826,500	4,786,500	4,707,500
準備預金残	4,503,900	4,485,500	4,448,700	4,404,400	4,325,800
マネタリーベース	6,091,400	6,084,900	6,041,600	6,002,300	5,924,400
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.478%
コール市場残高	113,543	109,788	109,633	108,043	109,065
うち無担	85,412	84,028	82,779	81,483	81,830
うちO/N	34,834	35,930	34,371	34,401	35,938
うち有担	28,131	25,760	26,854	26,560	27,235

●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)	非競争入札(億円)
30年利付国債	88	3.20%	7,000	2025/12/5	2055/9/20	21,254	5,255	96.55	3.434%	4.3451%	96.64	3.427%	1,739	
交付税特会	－	－	13,000	2025/12/12	2026/6/12	36,900	13,000		0.797%	52.5000%		0.783%		―

●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
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/12/4	2025/12/5		0.250	1,252	1,252		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/12/4	2025/12/5		0.250	0	0				

●2025年12月5日の予定

*10月の全世帯家計調査
*11月のマネタリーベースと日本銀行の取引
*10月の景気動向指数速報
*9月の米個人所得・消費
*10月の米消費者信用残高
*12月のミシガン大消費者信頼感指数速報
*7-9月期のユーロ圏GDP確報値
**国庫短期証券(1348回)入札
（3ヶ月、43,000億円、12/8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