

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2025年12月5日

[セントラル短資株式会社]

2025年12月4日(木)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
	銀行券要因		-1,900	-1,900	-1,900	
財政等要因		-2,500	-4,000	-4,000		
資金過不足		-4,400	-5,900	-5,900		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融	共通(固定)				
		手形売出				
		国債売現先(含 米ドル)				
	調	国債買現先				
		CP買現先				
		節	国短買入			
			国庫短期証売却			
国債買入			+7,600	+7,600	+7,600	
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	+3,000	+3,000	+3,000			
貸出支援基金		-1,200	-1,200			
合計	+10,500	+9,300	+9,300			
当預増減	+6,100	+3,400	+3,400			
当座預金残高	4,713,600	4,710,900	4,710,900			
準備預金残高	/	4,330,500	4,330,500			
積み終了先		4,330,100	4,330,100			
超過準備		4,330,100	4,330,100			
非準備先残高		380,400	380,400			

積み期間の所要準備額(積数)		確報
12/5日以降の残り要積立額(積数)		2,500
12/5日以降の残り要積立額(1日平均)		200
12/4日以降の残り要積立額(積数)		2,900
12/4日以降の残り要積立額(1日平均)		200
準備預金進捗率(%)	実績	99.94%
	日数	63.33%

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	109,151	+86	82,044	+214	27,107	-128
			(うち0/N)	(前日比)		
			34,702	-1,236		

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	0.430	0.430	0.430			
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	0.450	0.530	0.477			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.483	0.520	0.496
3W						
1M						
2M						
3M				0.680	0.680	0.680
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,929,700
----------	-----------

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,979,900
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	132,700

「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