

●資金需給

単位：億円	2025年4月2日 需給速報		2025年4月3日 需給予想		2025年4月4日 当社予想	
銀行券	600		700		1,000	
財政	▲ 600		1,100		▲ 25,000	
資金過不足	0		1,800		▲ 24,000	
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						
国債買入			7,000			
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						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 3,400	4,800		3,400		
※ ドル資金供給用途は国債償還額						
当預増減	1,400		12,200		▲ 24,000	
当座預金残高	5,287,200		5,299,400		5,275,400	
準備預金残高	4,782,100		4月3日以降の残リ所要積立額 積数 1,100 1日平均 100			
積み終了先	4,781,300					
超過準備	4,781,300					
非準備預金先	505,100					
積み期間（3/16～4/15日）の所要準備額（積数）					4,121,700	
準備預金進捗率	実績 99.97%		日数 58.06%			

●2025年4月2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、引き続き邦銀業態を中心に資金調達ニーズが強く、レートは0.475～0.478%程度での推移となった。
ターム物は1Wから1Mの期間で出合いが散見された。

＜レボ市場＞
GC T/Nは、0.455～0.49%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＞
2日のアウトライイト市場は動意なく閑散な中、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0.5%以上で推移し、銘柄により投資家の運用目線にばらつきが見られた。

●短期金融市場関連指標

4/2	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		為替(ドル/円)		
単位：%	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	0.478	0.477	1W	0.478	0.484	0.480			T+0		0.495	1.470	▲ 0.030	35,725.87	+101.39	149.75-76	149.65-67
T/N				2W			0.550			T+1		0.484						
S/N				3W														
2日				1M	0.540	0.600	0.567			1W		0.449						
3日				2M						2W		0.449						
4日				3M			0.620			3W		0.447						
5日				4M						1M		0.449						
6日				5M				3M	0.375	3M	0.466							
有担保コール（速報）				6M				6M	0.415	6M	0.509							
O/N			0.430	1Y				1Y	0.615	1Y	0.604							

日付		3/26	3/27	3/28	3/31	4/1
日銀当預残		5,265,700	5,276,900	5,297,500	5,304,600	5,285,800
準備預金残		4,786,000	4,785,600	4,785,500	4,779,600	4,788,200
マネタリーベース		6,500,300	6,512,200	6,532,300	6,537,900	6,518,300
無担O/N加重平均		0.477%	0.476%	0.477%	0.476%	0.477%
コール市場残高		118,117	116,059	118,906	107,388	117,632
うち無担		83,275	81,560	81,733	74,938	84,440
うちO/N		38,266	37,179	38,072	37,837	42,644
うち有担		34,842	34,499	37,173	32,450	33,192

●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	案分率	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	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年以下)	1,000	2025/4/3			4,703	1,000	0.018		0.019	64.7
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,750	2025/4/3			9,129	2,752	▲0.006		▲0.005	45.2
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,750	2025/4/3			8,114	2,760	▲0.010		▲0.009	73.1
国債買入(残存期間25年超)	750	2025/4/3			2,312	751	▲0.028		▲0.023	61.2
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/4/2	2025/4/3	0.250	3,476	3,476		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/2	2025/4/3	0.250	0	0				

●2025年4月3日の予定

* 4月の日銀当座預金増減要因見込み	* 3月のISM非製造業景況指数 * 2月の米貿易収支	* 10年利付国債入札 (26,000億円、4/4発行) * 交付税特別会計借入 (11,000億円、4/11借入)
--------------------	--------------------------------	---

◆本資料は信頼できるとさ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