

Central Daily Market Report

2025年4月4日（金）
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4月4日 需給速報		2025年4月7日 需給予想		2025年4月8日 当社予想	
銀行券	900		700		1,000	
財政	▲ 14,700		▲ 10,100		3,000	
資金過不足	▲ 13,800		▲ 9,400		4,000	
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						
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	▲ 2,200	2,400		2,200		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 13,600		▲ 7,200		4,000	
当座預金残高	5,282,700		5,275,500		5,279,500	
準備預金残高	4,766,200					
積み終了先	4,766,200		4月7日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,766,100		積数		100	
非準備預金先	516,500		1日平均		0	
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 100.00%		日数		70.97%	

●2025年4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、週末要因も加わり、引き続き調達ニーズの強い展開となったが、レート水準に大きな変化は無く、0.475～0.478%近辺での推移となった。
ターム物は、1Wから1M物を中心に出会いが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.485～0.50%程度での出会いとなった。
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日はTDB3M物（第1297回）の入札が実施され、無難な結果となり、結果発表後のセカンダリーでも底堅く推移した。
この他、6M物と1Y物はレートが急低下する展開となった。

＜CP市場＞
CP発行市場は、数件の入札が実施された。
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

4/4	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	0.550	0.590	0.570		T+0	0.497	1.160	▲ 0.200	33,780.58	▲ 955.35	146.25-27	146.27-29
T/N				2W	0.550	0.600	0.575		T+1	0.495						
S/N				3W					1W	0.452						
2日				1M	0.530	0.610	0.570		2W	0.452						
3日				2M					3W	0.452						
4日				3M			0.600		1M	0.454						
5日				4M					3M	0.469						
6日				5M				3M	0.384	3M	0.469					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.380	6M	0.509					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.490	1Y	0.602					

日付	3/28	3/31	4/1	4/2	4/3
日銀当預残	5,297,500	5,304,600	5,285,800	5,287,200	5,296,300
準備預金残	4,785,500	4,779,600	4,788,200	4,780,700	4,789,900
マネタリーベース	6,532,300	6,537,900	6,518,300	6,519,200	6,527,600
無担O/N加重平均	0.477%	0.476%	0.477%	0.477%	0.476%
コール市場残高	118,906	107,388	117,632	115,205	118,525
うち無担	81,733	74,938	84,440	82,607	85,258
うちO/N	38,072	37,837	42,644	38,356	39,057
うち有担	37,173	32,450	33,192	32,598	33,267

●入札結果

名称	回数	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1非価格競争入札（億円）	非競争入札（億円）
国庫短期証券	1297	-	45,000	2025/4/7	2025/7/7	103,766	34,294.7	99.9010	0.3974%	98.7375%	99.9036	0.3870%	10,705	

●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）		2025/4/4	2025/4/7	0.250	2,303	2,303		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/4/4	2025/4/7	0.250	0	0				

●2025年4月7日の予定

* 3月のマネタリーベースと日本銀行の取引	* 2月の米消費者信用残高
* 2月の毎月勤労統計調査速報	
* 2月の景気動向指数速報	

◆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