

●資金需給

単位：億円	2025年4月7日 需給速報	2025年4月8日 需給予想	2025年4月9日 当社予想
銀行券	700	700	1,500
財政	▲ 8,600	2,200	▲ 8,000
資金過不足	▲ 7,900	2,900	▲ 6,500
金融調節	スタート	エンド	スタート
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	▲ 3,200	2,200	3,200
※ F T L 資金供給用国債国債供給			
当預増減	▲ 8,900	6,100	▲ 6,500
当座預金残高	5,273,800	5,279,900	5,273,400
準備預金残高	4,769,200		
積み終了先	4,769,200	4月8日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,769,200	積数	100
非準備預金先	504,600	1日平均	0
積み期間（3/16～4/15日）の所要準備額（積数）			
4,072,000			
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数
74.19%			

●短期金融市場関連指標

4/7	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	0.481	0.478		T+0	0.497	1.110	▲ 0.050	31,136.58	▲ 2,644.00	145.42-46	145.79-80
T/N				2W					T+1	0.492						
S/N				3W												
2日				1M	0.560	0.600	0.569		1W	0.457						
3日				2M					2W	0.455						
4日				3M			0.600		3W	0.454						
5日				4M					1M	0.452						
6日				5M				3M	0.370	0.468						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.370	0.495						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.480	0.589						
日付																
3/31																
4/1																
4/2																
4/3																
4/4																
日銀当預残																
5,304,600																
準備預金残																
4,779,600																
マネタリーベース																
6,537,900																
無担O/N加重平均																
0.476%																
コール市場残高																
107,388																
うち無担																
74,938																
うちO/N																
37,837																
うち有担																
32,450																

●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）		2025/4/7	2025/4/8	0.250	3,214	3,214		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/4/7	2025/4/8	0.250	136	136		0.250	0.250	

●2025年4月8日の予定

* 2月の国際収支	* 30年利付国債入札 （8,000億円、4/9発行）
* 3月の景気ウォッチャー調査	* 交付税特別会計借入 （11,000億円、4/15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