

●資金需給

単位：億円	2025年4月11日 需給速報		2025年4月14日 需給予想		2025年4月15日 当社予想	
銀行券	800		300		500	
財政	▲ 21,500		▲ 200		76,000	
資金過不足	▲ 20,700		100		76,500	
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	▲ 1,700	2,300		1,700		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 20,100		1,800		76,500	
当座預金残高	5,263,200		5,265,000		5,341,500	
準備預金残高	4,751,000					
積み終了先	4,751,000				4月14日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,751,000				積数	0
非準備預金先	512,200				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	93.55%	

●短期金融市場関連指標

4/11	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			0.535		T+0	0.494	1.345	▲ 0.025	33,585.58	▲ 1,023.42	143.75-77	142.83-85
T/N				2W					T+1	0.495						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.455						
3日				2M					2W	0.457						
4日				3M			0.750		3W	0.452						
5日				4M					1M	0.449						
6日				5M				3M	0.320	3M	0.459					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.380	6M	0.490					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.490	1Y	0.576					

日付	4/4	4/7	4/8	4/9	4/10
日銀当預残	5,282,700	5,273,800	5,275,600	5,263,300	5,283,300
準備預金残	4,766,200	4,769,200	4,767,500	4,734,500	4,761,300
マネタリーベース	6,513,100	6,503,500	6,504,400	6,491,600	6,511,400
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.476%	0.476%
コール市場残高	117,999	120,150	119,575	120,799	122,618
うち無担	85,623	87,368	87,113	88,183	89,180
うちO/N	38,012	37,827	37,327	37,067	37,894
うち有担	32,376	32,782	32,462	32,616	33,438

●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1非価格競争 入札(億円)	非競争 入札(億円)
国庫短期証券	1299	-	45,000	2025/4/14	2025/7/14	110,957	34,058.7	99.9110	0.3572%	13.1221%	99.9136	0.3468%	10,941	

●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)		2025/4/11	2025/4/14	0.250	1,816	1,816		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/11	2025/4/14	0.250	0	0				

●2025年4月14日の予定

* 特にありません

◆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

●2025年4月11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、週末となった事もあり引き続き資金調達ニーズの強い状況に変わりはなく、出合いレートは0.475～0.478%程度での推移となった。
ターム物は、1W～1Mの期間で出合いが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.490～0.500%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＞
11日はTDB3M物(第1299回)の入札が実施され、強い結果となった。結果発表後のセカンダリーでも、強含みで推移した。

＜CP市場＞
CP発行市場は、五・十日発行にあたり、複数の業態から大型発行が見られた。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。