

●資金需給

単位：億円	2025年4月14日 需給速報		2025年4月15日 需給予想		2025年4月16日 当社予想		
銀行券	400		700		▲ 500		
財政	10,500		90,100		▲ 9,000		
資金過不足	10,900		90,800		▲ 9,500		
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						▲ 8,000	
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	▲ 2,100	1,700		2,100			
※ドル資金供給用国債国債供給							
当預増減	10,500		92,900		▲ 17,500		
当座預金残高	5,273,700		5,366,600		5,349,100		
準備預金残高	4,756,200						
積み終了先	4,756,200				4月15日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,756,200				積数		0
非準備預金先	517,500				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		96.77%

●2025年4月14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、0.49～0.50%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＞
14日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、3M物で出合いが見られた。

＜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

4/14	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					T+0	0.492	1.335	▲ 0.010	33,982.36	+396.78	143.70-73	143.06-08
T/N				2W			0.478		T+1	0.492						
S/N				3W												
2日				1M	0.535	0.630	0.567		1W	0.456						
3日				2M					2W	0.455						
4日				3M					3W	0.451						
5日				4M					1M	0.450						
6日				5M				3M	0.320	3M	0.461					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.380	6M	0.489					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.490	1Y	0.577					
日付																
日銀当預残																
準備預金残																
マネタリーベース																
無担O/N加重平均																
コール市場残高																
うち無担																
うちO/N																
うち有担																

●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）		2025/4/14	2025/4/15	0.250	2,189	2,189		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/4/14	2025/4/15	0.250	0	0				

●2025年4月15日の予定

* 20年利付国債入札 （10,000億円、4/16発行）	* 交付税特別会計借入 （11,000億円、4/23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ことがあります。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