

●資金需給

単位：億円	2025年4月15日 需給速報		2025年4月16日 需給予想		2025年4月17日 当社予想	
銀行券	800		200		▲ 1,000	
財政	88,300		▲ 10,100		4,000	
資金過不足	89,100		▲ 9,900		3,000	
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						
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	▲ 3,100	2,100		3,100		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	88,100		▲ 6,800		3,000	
当座預金残高	5,361,800		5,355,000		5,358,000	
準備預金残高	4,854,300					
積み終了先	4,854,300				4月16日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,854,300				積数	3,965,500
非準備預金先	507,500				1日平均	132,200
積み期間（4/16～5/15日）の所要準備額（積数）					3,965,500	
準備預金進捗率	実績		0.00%		日数	0.00%

●2025年4月15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、0.485～0.495%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＞
15日のアウトラ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、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

4/15	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	0.476	1W	0.484	0.550	0.515		T+0	0.483	1.365	+0.030	34,267.54	+285.18	143.22-24	143.30-32
T/N			0.460	2W					T+1	0.488						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.457						
3日				2M					2W	0.456						
4日				3M					3W	0.453						
5日				4M					1M	0.452						
6日			0.630	5M				3M	0.320	3M	0.462					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.380	6M	0.489					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.520	1Y	0.574					
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・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)
20年利付国債	192	2.4%	10,000	2025/4/16	2045/3/20	22,256	7,509	100.35	2.374%	40.8163%	100.69	2.349%	2,489	
交付税特会	-	-	11,000	2025/4/23	2025/10/23	45,358	11,000.01		0.650%	98.2967%		0.642%		-

●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
米ドル資金供給		2025/4/17	2025/4/24	4.570	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/4/15	2025/4/16	0.250	2,496	2,496		0.250	0.250	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2025/4/16	2025/4/30	0.500	15,266	8,004				52.4
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/15	2025/4/16	0.250	758	758		0.250	0.250	

●2025年4月16日の予定

* 2月の機械受注統計	* 3月の米小売売上高 * 2月の米企業在庫 * 3月の米鉱工業生産・設備稼働率 * 3月のユーロ圏消費者物価指数改定値 * 3月の英消費者物価指数
-------------	--

◆本資料は信頼できると思わ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