

# Central Daily Market Report

2025年4月16日(水)

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16日 需給速報	2025年4月17日 需給予想	2025年4月18日 当社予想
銀行券	200	▲ 200	▲ 1,500
財政	▲ 15,100	3,300	8,500
資金過不足	▲ 14,900	3,100	7,000

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			9,100			
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	▲ 1,500	3,100		1,500		
当預増減	▲ 13,300		13,700		7,000	

当座預金残高	5,348,500	5,362,200	5,369,200	
準備預金残高	4,848,200			
積み終了先	3,416,100			
超過準備	1,388,900			
非準備預金先	500,300			
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	87.23%	日数	3.33%

## ●2025年4月16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、0.485~0.500%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>

16日のアウトライ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、複数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

4/16	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値		平均値	
O/N	0.450	0.525	0.477	1W	0.481	0.650	0.513	T+0	0.490	
T/N				2W			0.477	T+1	0.484	
S/N				3W				1W	0.457	
2日				1M	0.545	0.600	0.582	2W	0.457	
3日				2M				3W	0.453	
4日				3M			0.630	1M	0.450	
5日				4M				3M	0.462	
6日				5M				6M	0.489	
有担保コール(速報)				6M				1Y	0.573	
O/N			0.430	1Y						

JGB新発10年債		日経平均株価		為替(ドル/円)		
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時	
1.289	▲ 0.076	33,920.40	▲ 347.14	143.15-18	142.10-11	
日付		4/9	4/10	4/11	4/14	4/15
日銀当預残	5,263,300	5,283,300	5,263,200	5,273,700	5,361,800	
準備預金残	4,734,500	4,761,300	4,751,000	4,756,200	4,854,300	
マネタリーベース	6,491,600	6,511,400	6,490,500	6,500,600	6,588,000	
無担O/N加重平均	0.476%	0.476%	0.477%	0.477%	0.476%	
コール市場残高	120,799	122,618	120,948	121,406	118,477	
うち無担	88,183	89,180	88,428	89,686	87,990	
うちO/N	37,067	37,894	37,392	38,750	37,064	
うち有担	32,616	33,438	32,520	31,720	30,487	

## ●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,750	2025/4/17			10,039	2,751	▲0.008		▲0.006	94.5
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,750	2025/4/17			9,638	2,753	▲0.022		▲0.020	95.5
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,000	2025/4/17			7,972	3,002	▲0.041		▲0.038	18.7
国債買入(残存期間25年起)	750	2025/4/17			2,558	751	▲0.076		▲0.074	100.0
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/4/16	2025/4/17	0.250	1,576	1,576		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/16	2025/4/17	0.250	0	0				

## ●2025年4月17日の予定

* 中川審議委員 群馬県金融経済懇談会における挨拶	* ECB定例理事会	* 国庫短期証券(1300回)入札(1年、32,000億円、4/21発行)
* 3月の貿易統計	* 3月の米住宅着工件数	* 流動性供給入札(6,500億円、4/18発行)
* 2月の石油等消費動態統計		

◆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場合があります。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