

●資金需給

単位：億円	2025年4月17日 需給速報		2025年4月18日 需給予想		2025年4月21日 当社予想	
銀行券	▲ 300		0		▲ 500	
財政	11,900		4,300		15,000	
資金過不足	11,600		4,300		14,500	
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	9,100					
CP等買入				▲ 600		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 200		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,300	1,500		2,300		
※ドル資金供給網利用国債提供給						
当預増減	19,900		5,800		14,500	
当座預金残高	5,368,400		5,374,200		5,388,700	
準備預金残高	4,887,300					
積み終了先	4,789,400				4月18日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,470,100				積数 87,600	
非準備預金先	481,100				1日平均 3,100	
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	97.79%	日数	6.67%		

●短期金融市場関連指標

4/17	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	0.528	0.560	0.533		T+0	0.496	1.305	+0.016	34,377.60	+457.20	141.91-93	142.89-91
T/N				2W					T+1	0.485						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.458						
3日				2M					2W	0.457						
4日				3M			0.600		3W	0.453						
5日				4M					1M	0.451						
6日				5M				3M	0.330	3M	0.461					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.385	6M	0.487					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.540	1Y	0.573					
日付																
		4/10	4/11	4/14	4/15	4/16										
日銀当預残		5,283,300	5,263,200	5,273,700	5,361,800	5,348,500										
準備預金残		4,761,300	4,751,000	4,756,200	4,854,300	4,850,600										
マネタリーベース		6,511,400	6,490,500	6,500,600	6,588,000	6,574,600										
無担O/N加重平均		0.476%	0.477%	0.477%	0.476%	0.477%										
コール市場残高		122,618	120,948	121,406	118,477	122,884										
うち無担		89,180	88,428	89,686	87,990	91,073										
うちO/N		37,894	37,392	38,750	37,064	40,147										
うち有担		33,438	32,520	31,720	30,487	31,811										

●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	1300	-	32,000	2025/4/21	2026/4/20	67,948	24,446.9	99.459	0.5454%	62.2222%	99.475	0.5292%	7,553	
流動性供給	427	-	6,500	2025/4/18	-	15,547	6,493		0.020%	47.4809%		▲0.001%		

●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)		2025/4/17	2025/4/18	0.250	2,334	2,334		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/17	2025/4/18	0.250	0	0				

●2025年4月18日の予定

* 3月の全国消費物価指数(CPI)	* EURO、LONDON祝日(Good Friday)	* 国庫短期証券(1301回)入札 (3ヶ月、45,000億円、4/21発行)
* 2月の第3次産業活動指数		

◆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