

Central Daily Market Report

2025年4月18日(金)

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18日 需給速報	2025年4月21日 需給予想	2025年4月22日 当社予想	
銀行券	▲ 100	▲ 700	▲ 1,000	
財政	12,500	2,800	2,000	
資金過不足	12,400	2,100	1,000	
金融調節	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	▲ 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	▲ 1,600	2,300	1,600	
当預増減	12,300	3,700	1,000	
当座預金残高	5,380,700	5,384,400	5,385,400	
準備預金残高	4,893,700			
積み終了先	4,889,900			4月21日以降の残り所要積立額
超過準備	4,870,500			積数 18,100
非準備預金先	487,000			1日平均 700
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 99.54%			日数 16.67%

●2025年4月18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、0.490~0.505%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>

18日はTDB3M物(第1301回)の入札が実施され、大きく流れる結果となり、結果発表後のセカンダリーでは閑散とした地合いとなった。

<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

4/18	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	0.478	0.477	1W					T+0	0.497
T/N				2W					T+1	0.495
S/N				3W					1W	0.459
2日				1M	0.560	0.610	0.570		2W	0.458
3日				2M					3W	0.454
4日				3M					1M	0.451
5日				4M					3M	0.462
6日				5M					6M	0.486
有担保コール(速報)				6M					1Y	0.575
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
1.285	▲ 0.020	34,730.28	+352.68	142.34-39	142.39-40
日付					
日付	4/11	4/14	4/15	4/16	4/17
日銀当預残	5,263,200	5,273,700	5,361,800	5,348,500	5,368,400
準備預金残	4,751,000	4,756,200	4,854,300	4,850,600	4,886,300
マネタリーベース	6,490,500	6,500,600	6,588,000	6,574,600	6,594,600
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.476%	0.477%	0.476%
コール市場残高	120,948	121,406	118,477	122,884	117,504
うち無担	88,428	89,686	87,990	91,073	86,343
うちO/N	37,392	38,750	37,064	40,147	35,707
うち有担	32,520	31,720	30,487	31,811	31,161

●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I非償格額(億円)	非償額(億円)
国庫短期証券	1301	-	45,000	2025/4/21	2025/7/22	79,050	34,294.9	99.8910	0.4329%	14.1414%	99.9064	0.3716%	10,705	

●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)		2025/4/18	2025/4/21	0.250	1,632	1,632		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/18	2025/4/21	0.250	0	0				

●2025年4月21日の予定

* EURO、LONDON 祝日 (Easter Monday)

◆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