

# Central Daily Market Report

2025年4月21日(月)  
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21日 需給速報	2025年4月22日 需給予想	2025年4月23日 当社予想	
銀行券	▲ 600	▲ 600	▲ 1,500	
財政	6,400	500	▲ 4,500	
資金過不足	5,800	▲ 100	▲ 6,000	
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		9,600		
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	▲ 2,500	1,600	2,500	
※ F T F 資金供給用国債補完供給				
当預増減	4,900	12,000	▲ 6,000	
当座預金残高	5,385,600	5,397,600	5,391,600	
準備預金残高	4,883,100			
積み終了先	4,879,100			4月22日以降の残り所要積立額
超過準備	4,879,100			積数 14,100
非準備預金先	502,500			1日平均 600
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 99.64%			日数 20.00%

## ●2025年4月21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、0.49~0.495%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>

21日のアウトライイト市場は動意なく閑散な中、3M物と1Y物で出合いが見られた。

### <CP市場>

CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。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

4/21	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	0.476	1W					T+0	0.496
T/N				2W		0.478			T+1	0.492
S/N				3W					1W	0.460
2日				1M					2W	0.459
3日				2M					3W	0.456
4日				3M		0.620			1M	0.453
5日				4M					3M	0.464
6日			0.630	5M			3M	0.390	6M	0.488
有担保コール(速報)				6M			6M	0.385	1Y	0.576
O/N			0.430	1Y			1Y	0.545		

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	0.000	34,279.92	▲ 450.36	141.57-60	140.55-57	
日付		4/14	4/15	4/16	4/17	4/18
日銀当預残	5,273,700	5,361,800	5,348,500	5,368,400	5,380,700	
準備預金残	4,756,200	4,854,300	4,850,600	4,886,300	4,893,700	
マネタリーベース	6,500,600	6,588,000	6,574,600	6,594,600	6,607,000	
無担O/N加重平均	0.477%	0.476%	0.477%	0.476%	0.477%	
コール市場残高	121,406	118,477	122,884	117,504	119,377	
うち無担	89,686	87,990	91,073	86,343	89,098	
うちO/N	38,750	37,064	40,147	35,707	38,492	
うち有担	31,720	30,487	31,811	31,161	30,279	

## ●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	応募総額(億円・百万ドル)	着札総額(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	平均着札レート・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	2025/4/22			8,525	2,757	0.008		0.009	57.9
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,750	2025/4/22			8,427	2,752	0.006		0.007	99.8
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,000	2025/4/22			6,557	3,007	▲0.003		0.001	19.3
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,350	2025/4/22			3,528	1,353	0.022		0.026	71.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/4/21	2025/4/22	0.250	2,578	2,578		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/21	2025/4/22	0.250	0	0				

## ●2025年4月22日の予定

*流動性供給入札 (4,500億円、4/23発行)
------------------------------

◆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