

●資金需給

単位：億円	2025年4月22日 需給速報		2025年4月23日 需給予想		2025年4月24日 当社予想					
銀行券	▲ 500		▲ 700		▲ 2,000					
財政	300		1,900		2,000					
資金過不足	▲ 200		1,200		0					
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	9,600									
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				▲ 400						
気候変動対応オペ										
E T F 買入										
国債補完供給	▲ 2,000	2,500		2,000						
※ドル資金供給用信託国債供給										
当預増減	9,900		2,800		0					
当座預金残高	5,395,500		5,398,300		5,398,300					
準備預金残高	4,881,900		4月23日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>10,600</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>500</td></tr></table>				積数	10,600	1日平均	500
積数	10,600									
1日平均	500									
積み終了先	4,880,000									
超過準備	4,878,400									
非準備預金先	513,600									
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	99.73%	日数	23.33%						

●短期金融市場関連指標

4/22	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	0.487	0.550	0.519		T+0	0.490	1.306	+0.021	34,220.60	▲ 59.32	140.87-88	140.28-30
T/N				2W					T+1	0.491						
S/N				3W												
2日				1M			0.530		1W	0.464						
3日				2M					2W	0.460						
4日				3M	0.590	0.750	0.646		3W	0.457						
5日				4M					1M	0.453						
6日				5M				3M	0.390	3M	0.464					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.385	6M	0.488					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.550	1Y	0.576					
日付																
4/15																
4/16																
4/17																
4/18																
4/21																
日銀当預残																
5,361,800																
準備預金残																
4,854,300																
マネタリーベース																
6,588,000																
無担O/N加重平均																
0.476%																
コール市場残高																
118,477																
うち無担																
87,990																
うちO/N																
37,064																
うち有担																
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・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)
流動性供給	428	-	4,500	2025/4/23	-	12,896	4,494		0.029%	57.7487%		0.025%		

●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		2025/4/24	2025/5/2	4.580	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/4/22	2025/4/23	0.250	1,985	1,985		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/22	2025/4/23	0.250	0	0				

●2025年4月23日の予定

* 2月のサービス産業動態統計速報	* 3月の米新築一戸建て販売件数 * 米ページブック
-------------------	-------------------------------

◆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