

●資金需給

単位：億円	2025年4月23日 需給速報		2025年4月24日 需給予想		2025年4月25日 当社予想	
銀行券	▲ 700		▲ 1,400		▲ 1,000	
財政	6,800		6,000		▲ 15,000	
資金過不足	6,100		4,600		▲ 16,000	
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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
CP等買入				▲ 100		
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	▲ 2,600	2,000		2,600		
※ドル資金供給用信託国債供給						
当預増減	5,100		7,100		▲ 16,000	
当座預金残高	5,400,600		5,407,700		5,391,700	
準備預金残高	4,897,100					
積み終了先	4,895,500		4月24日以降の残り所要積立額 積数 9,100 1日平均 400			
超過準備	4,895,500					
非準備預金先	503,500					
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 99.77%		日数 26.67%			

●短期金融市場関連指標

4/23	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	0.477	1W	0.482	0.650	0.538		T+0	0.491	1.324	+0.018	34,868.63	+648.03	142.69-72	141.86-88
T/N				2W			0.478		T+1	0.488						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.462						
3日				2M					2W	0.456						
4日				3M			0.750		3W	0.455						
5日				4M					1M	0.453						
6日				5M				3M	0.375	3M	0.464					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.390	6M	0.488					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.555	1Y	0.575					
日付																
			4/16	4/17	4/18	4/21	4/22									
日銀当預残			5,348,500	5,368,400	5,380,700	5,385,600	5,395,500									
準備預金残			4,850,600	4,886,300	4,893,700	4,883,100	4,881,900									
マネタリーベース			6,574,600	6,594,600	6,607,000	6,612,500	6,623,000									
無担O/N加重平均			0.477%	0.476%	0.477%	0.476%	0.476%									
コール市場残高			122,884	117,504	119,377	117,630	116,595									
うち無担			91,073	86,343	89,098	88,027	87,299									
うちO/N			40,147	35,707	38,492	37,521	36,333									
うち有担			31,811	31,161	30,279	29,603	29,296									

●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
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2025/4/23	2025/4/24	0.250	2,638	2,638		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/4/23	2025/4/24	0.250	0	0				

●2025年4月24日の予定

* 3月の企業向けサービス価格指数	* 3月の米耐久財新規受注 * 3月の米中古住宅販売件数	* 2年利付国債入札 （26,000億円、5/1発行） * 交付税特別会計借入 （11,000億円、5/7借入）
-------------------	---------------------------------	---

◆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