

Central Daily Market Report

2025年4月24日(木)
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24日 需給速報		2025年4月25日 需給予想		2025年4月28日 当社予想					
銀行券	▲ 1,500		▲ 600		▲ 1,000					
財政	12,900		▲ 1,300		2,000					
資金過不足	11,400		▲ 1,900		1,000					
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		▲ 200						
貸出支援基金(成)										
貸出支援基金(貸)										
被災地支援										
社債等買入				▲ 1,300						
気候変動対応オペ										
E T F 買入										
国債補完供給	▲ 2,400	2,600		2,400						
※ドル資金供給用国債国債供給										
当預増減	11,500		▲ 1,000		1,000					
当座預金残高	5,412,100		5,411,100		5,412,100					
準備預金残高	4,915,600		4月25日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>7,400</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>400</td></tr></table>				積数	7,400	1日平均	400
積数	7,400									
1日平均	400									
積み終了先	4,913,900									
超過準備	4,913,900									
非準備預金先	496,500									
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	99.81%	日数	30.00%						

●2025年4月24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、出会いレートは0.475~0.478%程度での推移となった。
ターム物は、目立った出会いなく閑散であった。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.48~0.495%程度での出会いとなった。
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＞
24日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、6M物と1Y物で出会いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数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

4/24	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			0.528		T+0	0.497	1.310	▲ 0.014	35,039.15	+170.52	143.18~20	142.57~59
T/N				2W					T+1	0.484						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.460						
3日				2M					2W	0.457						
4日				3M			0.600		3W	0.455						
5日				4M					1M	0.452						
6日				5M				3M	0.375	3M	0.465					
有担保コール(速報)				6M				6M	0.405	6M	0.488					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.540	1Y	0.576					
日付																
		4/17	4/18	4/21	4/22	4/23										
日銀当預残		5,368,400	5,380,700	5,385,600	5,395,500	5,400,600										
準備預金残		4,886,300	4,893,700	4,883,100	4,881,900	4,897,100										
マネタリーベース		6,594,600	6,607,000	6,612,500	6,623,000	6,628,900										
無担O/N加重平均		0.476%	0.477%	0.476%	0.476%	0.477%										
コール市場残高		117,504	119,377	117,630	116,595	116,289										
うち無担		86,343	89,098	88,027	87,299	87,023										
うちO/N		35,707	38,492	37,521	36,333	35,287										
うち有担		31,161	30,279	29,603	29,296	29,266										

●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非償額競争入札(億円)	非競争入札(億円)
2年利付国債	472	0.7%	26,000	2025/5/1	2027/5/1	70,349	19,650	100.010	0.694%	76.8764%	100.017	0.691%	6,333	11.5
交付税特会	-	-	11,000	2025/5/7	2025/11/5	47,138	11,000.01		0.640%	42.2080%		0.631%		-

●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)		2025/4/24	2025/4/25	0.250	2,437	2,437			0.250	0.250
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/4/24	2025/4/25	0.250	0	0				

●2025年4月25日の予定

* 4月の都区部消費者物価指数(CPI)	* 国庫短期証券(1302回)入札 (3ヶ月、45,000億円、4/28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