

●資金需給

単位：億円	2025年4月28日 需給速報		2025年4月30日 需給予想		2025年5月1日 当社予想	
銀行券	▲ 1,100		▲ 1,000		▲ 700	
財政	14,400		200		▲ 22,000	
資金過不足	13,300		▲ 800		▲ 22,700	
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			8,000	▲ 8,000		
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入	7,200					
CP等買入				▲ 300		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 500		▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 3,400	1,800		3,400		
※ドル資金供給用信託国債供給						
当預増減	18,400		2,200		▲ 22,700	
当座預金残高	5,433,200		5,435,400		5,412,700	
準備預金残高	4,905,200					
積み終了先	4,904,600				4月30日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,904,600				積数	2,400
非準備預金先	528,000				1日平均	200
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	99.94%	日数	46.67%		

●2025年4月28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、引き続き幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られており、出合いの水準は0.475～0.478%程度と横ばい圏で推移した。
ターム物はショートターム物を中心に引き合いが見られた。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.25～0.48%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＞
28日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、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から発行が実施された。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

4/28	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	0.500	0.550	0.518		T+0	0.459	1.310	▲ 0.020	35,839.99	+134.25	143.84-86	143.61-63
T/N				2W					T+1	0.446						
S/N				3W												
2日				1M			0.560		1W	0.453						
3日				2M					2W	0.453						
4日				3M	0.590	0.600	0.598		3W	0.453						
5日				4M					1M	0.452						
6日				5M				3M	0.380	3M	0.465					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.405	6M	0.490					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.540	1Y	0.578					

日付	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25
日銀当預残	5,385,600	5,395,500	5,400,600	5,412,100	5,414,800
準備預金残	4,883,100	4,881,900	4,897,100	4,915,600	4,895,700
マネタリーベース	6,612,500	6,623,000	6,628,900	6,641,900	6,645,200
無担O/N加重平均	0.476%	0.476%	0.477%	0.477%	0.477%
コール市場残高	117,630	116,595	116,289	114,851	118,937
うち無担	88,027	87,299	87,023	85,580	88,479
うちO/N	37,521	36,333	35,287	33,534	36,523
うち有担	29,603	29,296	29,266	29,271	30,458

●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）		2025/4/28	2025/4/30	0.250	3,627	3,627		0.250	0.250	
共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞	8,000	2025/4/30	2025/5/14	0.500	16,016	8,003				50.0
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/4/28	2025/4/30	0.250	0	0				

●2025年4月29日の予定

* 昭和の日	* 2月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数 * 4月の米CB消費者信頼感指数
--------	--

●2025年4月30日の予定

* 日銀金融政策決定会合（1日目） * 3月の鉱工業生産・出荷・在庫速報 * 3月の商業動態統計速報 * 3月の住宅着工統計	* 1-3月期の米GDP速報値 * 3月の米個人所得・消費支出(PCE) * 4月のシカゴPM景況感指数 * 1-3月期のユーロ圏GDP1次速報
---	---

◆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