

Central Daily Market Report

2026年4月15日(水)
セントラル短資株式会社 総合企画部

●資金需給

単位: 億円	2026年4月15日 需給速報	2026年4月16日 需給予想	2026年4月17日 当社予想			
銀行券	▲ 300	▲ 100	▲ 1,200			
財政	73,000	14,100	▲ 500			
資金過不足	72,700	14,000	▲ 1,700			
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		7,700				
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 300				
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 4,000	2,800	4,000			
当預増減	71,200	25,700	▲ 1,700			
当座預金残高	4,628,200	4,653,900	4,652,200			
準備預金残高	4,254,300					
積み終了先	4,254,300			4月16日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,254,300			積数	4,050,100	
非準備預金先	373,900			1日平均	135,000	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)					4,050,100	
準備預金進捗率	実績	0.00%	日数	0.00%		

●2026年4月15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たことで、出合いの水準は0.725~0.728%程度で推移した。また、試し取りが実施されたことで、0.775%での出合いも見受けられた。ターム物では、引き続きロングタームの引き合いは少なく、主にショートタームでの引き合いが見受けられた。

<レポ市場>

GC T/Nは、0.755%前後の出合いとなった。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>

15日のアウトライイト市場は、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。発行レートは概ね横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

4/15	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値		
O/N	0.700	0.775	0.727	1W	0.720	0.860	0.749	T+0	0.751	
T/N				2W				T+1	0.753	
S/N				3W						
2日				1M				1W	0.750	
3日				2M				2W	0.750	
4日				3M	1.010	1.100	1.079	3W	0.763	
5日				4M				1M	0.803	
6日				5M				3M	0.889	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.949	
翌日物			0.680	1Y				1Y	1.087	

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)		
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時	
2.405	▲ 0.010	58,134.24	+256.85	158.80-82	158.93-94	
日付		4/8	4/9	4/10	4/13	4/14
日銀当預残	4,580,600	4,587,200	4,561,400	4,556,800	4,557,000	
準備預金残	4,187,500	4,200,900	4,196,300	4,179,500	4,187,700	
マネタリーベース	5,785,900	5,792,400	5,766,200	5,761,200	5,760,900	
無担O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.728%	0.726%	0.726%	
コール市場残高	117,988	116,479	114,161	111,732	111,159	
うち無担	93,491	91,910	88,807	86,251	86,170	
うちO/N	40,603	38,402	34,979	32,823	32,022	
うち有担	24,497	24,569	25,354	25,481	24,989	

●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I非価格競争入札(億円)	第I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(%)	利回り(%)※1	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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,550	2026/4/16				7,367	2,556	0.008		0.009	36.5
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,300	2026/4/16				4,653	2,303	0.003		0.006	32.4
国債買入(残存期間5年超10年以下)	2,400	2026/4/16				6,457	2,406	▲0.002		0.001	17.7
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/4/16				1,539	751	▲0.043		▲0.032	91.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/4/15	2026/4/16	0.550		4,455	4,455		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/4/15	2026/4/16	0.550		0	0				

●2026年4月16日の予定

*3月の米鉱工業生産	*国庫短期証券(1375回)入札 (1年物、30,000億円、4/20発行)	*流動性供給入札 (6,500億円、4/17発行)
*3月のユーロ圏消費者物価指数改訂値	*交付税入札 (9,000億円、4/24発行)	

◆本資料は信頼できると思わ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ものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論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