

Central Daily Market Report

2026年4月16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	2026年4月16日 需給速報	2026年4月17日 需給予想	2026年4月20日 当社予想			
銀行券	▲ 200	▲ 600	▲ 500			
財政	14,700	5,700	24,500			
資金過不足	14,500	5,100	24,000			
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	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				▲ 200		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 4,000	4,000		4,000		
*本邦国債供給用担保国債供給						
当預増減	22,200	8,900	24,000			
当座預金残高	4,650,400	4,659,300	4,683,300			
準備預金残高	4,278,900					
積み終了先	1,965,000			4月17日以降の残り所要積立額		
超過準備	1,096,800			積数	868,000	
非準備預金先	371,500			1日平均	29,900	
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	78.57%	日数	3.33%		

●2026年4月16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。ターム物では引き続き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>

16日は、TDB1Y物(第1375回)の入札が実施され、事前予想よりも若干強めの結果となり、セカンダリーでも堅調に推移した。この他、特段の出合いは見られなかった。

<CP市場>

CP発行市場は、複数の業態から発行が実施され、一部で大型発行も見られた。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

4/16	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	0.780	0.727	1W		0.733		T+0	0.751	
T/N				2W				T+1	0.754	
S/N				3W						
2日				1M				1W	0.750	
3日				2M				2W	0.751	
4日				3M	1.030	1.050	1.043	3W	0.764	
5日				4M				1M	0.799	
6日				5M				3M	0.883	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.948	
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
2.400	▲ 0.005	59,518.34	+1,384.10	158.81-82	158.86-88
日付					
	4/9	4/10	4/13	4/14	4/15
日銀当預残	4,587,200	4,561,400	4,556,800	4,557,000	4,628,200
準備預金残	4,200,900	4,196,300	4,179,500	4,187,700	4,253,800
マネタリーベース	5,792,400	5,766,200	5,761,200	5,760,900	5,832,400
無担O/N加重平均	0.727%	0.728%	0.726%	0.726%	0.727%
コール市場残高	116,479	114,161	111,732	111,159	109,871
うち無担	91,910	88,807	86,251	86,170	85,111
うちO/N	38,402	34,979	32,823	32,022	30,613
うち有担	24,569	25,354	25,481	24,989	24,760

●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)
国庫短期証券	1375	-	30,000	2026/4/20	2027/4/20	95,678	23,217.1	98.902	1.1101%	70.1978%	98.905	1.1071%	6,782	
流動性供給	451	-	6,500	2026/4/17	-	19,523	6,491		0.012%	96.6638%		0.008%		
交付税特会	-	-	9,000	2026/4/24	2026/10/23	45,813	9,000		1.190%	97.5000%		1.178%		

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/4/16	2026/4/17		0.550	3,753	3,753		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/4/16	2026/4/17		0.550	546	546		0.550	0.550	

●2026年4月17日の予定

*2月の石油等消費動態統計	*国庫短期証券(1376回)入札 (3ヶ月、46,000億円、4/20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