

Central Daily Market Report

2026年4月20日(月)
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20日 需給速報	2026年4月21日 需給予想	2026年4月22日 当社予想			
銀行券	▲ 200	▲ 400	0			
財政	▲ 8,900	4,100	▲ 2,500			
資金過不足	▲ 9,100	3,700	▲ 2,500			
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						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 100		▲ 300		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 4,200	2,800		4,200		
<small>※ドル資金供給用担保国債供給</small>						
当預増減	▲ 10,600	7,600		▲ 2,500		
当座預金残高	4,647,000	4,654,600		4,652,100		
準備預金残高	4,264,100					
積み終了先	4,248,900			4月21日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,246,600			積数	20,700	
非準備預金先	382,900			1日平均	800	
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	99.49%		日数	16.67%	

●2026年4月20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、週末要因は剥落したものの、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、出合いの水準は0.727~0.728%程度で推移した。
ターム物では、ショートターム物を中心に引き合いが見られた。

<レボ市場>

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>

20日のアウトライト市場は、3M物と1Y物で出合いが見られた。

<CP市場>

CP発行市場は、複数の業態から入札が実施された。
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

4/20 単位: %	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		0.731		T+0	0.751	
T/N				2W				T+1	0.755	
S/N				3W						
2日				1M				1W	0.750	
3日				2M				2W	0.751	
4日				3M	1.000	1.100	1.056	3W	0.764	
5日				4M				1M	0.791	
6日			0.850	5M				3M	0.869	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.946	
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	
2.395	▲ 0.025	58,824.89	+348.99	159.15-18	158.96-98	
日付		4/13	4/14	4/15	4/16	4/17
日銀当預残	4,556,800	4,557,000	4,628,200	4,650,400	4,657,600	
準備預金残	4,179,500	4,187,700	4,253,800	4,278,900	4,276,500	
マネタリーベース	5,761,200	5,760,900	5,832,400	5,854,800	5,862,500	
無担O/N加重平均	0.726%	0.726%	0.727%	0.727%	0.728%	
コール市場残高	111,732	111,159	109,871	111,365	109,159	
うち無担	86,251	86,170	85,111	85,984	84,229	
うちO/N	32,823	32,022	30,613	32,186	30,241	
うち有担	25,481	24,989	24,760	25,381	24,930	

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/4/20	2026/4/21		0.550	4,634	4,634		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/4/20	2026/4/21		0.550	0	0				

●2026年4月21日の予定

*3月の米小売売上高 *2月の米企業在庫	*流動性供給入札 (2,500億円、4/22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