

Central Daily Market Report

2026年4月21日(火)
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21日 需給速報	2026年4月22日 需給予想	2026年4月23日 当社予想			
銀行券	▲ 500	▲ 1,300	▲ 1,000			
財政	5,400	5,000	6,000			
資金過不足	4,900	3,700	5,000			
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						
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		▲ 300		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 2,900	4,200		2,900		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	5,900	6,300	5,000			
当座預金残高	4,652,900	4,659,200	4,664,200			
準備預金残高	4,274,400					
積み終了先	4,271,000		4月22日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,267,500		積数	13,800		
非準備預金先	378,500		1日平均	600		
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	99.66%	日数	20.00%		

●2026年4月21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>

21日のアウトライト市場は、6M物と1Y物で出会いが見られた。

<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

4/21	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	0.728	0.783	0.738	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				3W	0.759	
5日				4M				1M	0.777	
6日				5M				3M	0.848	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.942	
翌日物			0.680	1Y				1Y	1.084	

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	
2.380	▲ 0.015	59,349.17	+524.28	158.83-85	159.01-03	
日付		4/14	4/15	4/16	4/17	4/20
日銀当預残	4,557,000	4,628,200	4,650,400	4,657,600	4,647,000	
準備預金残	4,187,700	4,253,800	4,278,900	4,276,500	4,264,100	
マネタリーベース	5,760,900	5,832,400	5,854,800	5,862,500	5,852,100	
無担O/N加重平均	0.726%	0.727%	0.727%	0.728%	0.727%	
コール市場残高	111,159	109,871	111,365	109,159	110,247	
うち無担	86,170	85,111	85,984	84,229	84,476	
うちO/N	32,022	30,613	32,186	30,241	30,683	
うち有担	24,989	24,760	25,381	24,930	25,771	

●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)
流動性供給	452	-	2,500	2026/4/22	-	8,933	2,498		▲0.031%	66.1971%		▲0.034%		

●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
米ドル資金供給		2026/4/23	2026/5/1	3.890		0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/4/21	2026/4/22		0.550	3,273	3,273		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/4/21	2026/4/22		0.550	0	0				

●2026年4月22日の予定

*3月の貿易統計	*3月の英消費者物価指数
*2月のサービス産業動態統計調査	

◆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