

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年4月15日(水)分
《 資金需給 》

2026年4月16日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	-300	-300	-300
財政等要因	+77,100	+73,000	+73,000	
資金過不足	+76,800	+72,700	+72,700	
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通	+8,000	+8,000	+8,000
		-8,000	-8,000	-8,000
	共通(固定)			
	手形売出			
	融	国債売現先(含 米ドル)		
		国債買現先		
		CP買現先		
		国短買入		
国庫短期証売却				
国債買入				
CP等買入				
社債買入		-300	-300	-300
ETF買入				
被災地支援				
調	気候変動対応			
	国債補完供給	+2,800	+2,800	+2,800
			-4,000	-4,000
	貸出支援基金			
	合計	+2,500	-1,500	-1,500
	当預増減	+79,300	+71,200	+71,200
	当座預金残高	4,636,300	4,628,200	4,628,200
	準備預金残高		4,254,300	4,253,800
	積み終了先		4,254,300	4,253,800
	超過準備		4,254,300	4,253,800
非準預先残高		373,900	374,400	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)		4,143,500		
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)		133,700		
4/15日以降の残り要積立額(積数)		0		
4/15日以降の残り要積立額(1日平均)		0		

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	109,871	-1,288	85,111	-1,059	24,760	-229
			(うち0/N)	(前日比)		
			30,613	-1,409		

コールレート実績

	有担保コールレート(単位：%)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
翌日物	0.680	0.680	0.680			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート(単位：%)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.700	0.775	0.727			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.720	0.860	0.749
2W						
3W						
1M						
2M						
3M				1.010	1.100	1.079
4M						
5M				1.200	1.200	1.200
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,832,400

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	4,050,100
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	135,000

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさい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