

Central Daily Market Report

2026年4月13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13日 需給速報	2026年4月14日 需給予想	2026年4月15日 当社予想			
銀行券	400	500	▲ 1,000			
財政	▲ 3,800	4,900	72,000			
資金過不足	▲ 3,400	5,400	71,000			
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						▲ 8,000
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				
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 3,800	2,900		3,800		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 4,600	9,200	63,000			
当座預金残高	4,556,800	4,566,000	4,629,000			
準備預金残高	4,178,600					
積み終了先	4,178,600			4月14日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,178,600			積数	0	
非準備預金先	378,200			1日平均	0	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)					4,143,500	
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	93.55%		

●2026年4月13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、ショートターム物を中心に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>

13日のアウトライイト市場は、3M物、6M物、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

4/13	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	0.728	0.726	1W	0.731	0.850	0.783	T+0	0.750	
T/N				2W	0.800	0.900	0.877	T+1	0.754	
S/N				3W						
2日				1M				1W	0.750	
3日				2M				2W	0.750	
4日				3M			1.050	3W	0.762	
5日				4M				1M	0.814	
6日				5M				3M	0.902	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.920	
翌日物			0.680	1Y			1.080	1Y	1.085	

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	
2.465	+0.031	56,502.77	▲ 421.34	159.67-69	159.60-62	
日付		4/6	4/7	4/8	4/9	4/10
日銀当預残	4,570,300	4,574,700	4,580,600	4,587,200	4,561,400	
準備預金残	4,187,300	4,188,000	4,187,500	4,200,900	4,196,300	
マネタリーベース	5,777,100	5,780,600	5,785,900	5,792,400	5,766,200	
無担O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%	0.728%	
コール市場残高	116,345	116,341	117,988	116,479	114,161	
うち無担	92,010	91,951	93,491	91,910	88,807	
うちO/N	39,158	38,659	40,603	38,402	34,979	
うち有担	24,335	24,390	24,497	24,569	25,354	

●入札結果

名称	回数	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II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)		2026/4/13	2026/4/14		0.550	4,226	4,226		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/4/13	2026/4/14		0.550	9	9		0.550	0.550	

●2026年4月14日の予定

*3月の米生産者物価指数	*20年利付国債入札(7,000億円、4/15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