

# Central Daily Market Report

2026年1月14日(水)

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1月14日 需給速報	2026年1月15日 需給予想	2026年1月16日 当社予想	
銀行券	3,000	1,900	1,000	
財政	▲ 19,800	▲ 23,900	▲ 3,000	
資金過不足	▲ 16,800	▲ 22,000	▲ 2,000	
金融調節	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				
CP等買入				
貸出支援基金(成)				
貸出支援基金(貸)				
被災地支援				
社債等買入				
気候変動対応オペ				
国債補完供給	▲ 2,500	3,900	2,500	
※下の資金需給速報を参照				
当預増減	▲ 15,400	▲ 19,500	▲ 2,000	
当座預金残高	4,641,100	4,621,600	4,619,600	
準備預金残高	4,247,900			
積み終了先	4,247,800			
超過準備	4,247,800			
非準備預金先	393,200			
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)		4,128,200		
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	96.77%

## ●2026年1月14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、出合いの水準は0.727~0.728%程度で推移した。ターム物は証券業態の調達を中心に引き合いが散見された。

### <レポ市場>

GC T/Nは、0.75~0.755%程度での出合いとなった。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>

14日のアウトライト市場は、3M物、6M物で出合いが見られた。

### <CP市場>

CP発行市場は、複数の業態で発行が実施され、一部大型案件も見られた。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

1/14 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	0.780	0.727	1W	0.720	0.735	0.729	T+0	0.740	
T/N				2W	0.830	0.870	0.857	T+1	0.750	
S/N				3W						
2日				1M	0.780	0.800	0.784	1W	0.740	
3日				2M				2W	0.739	
4日				3M			0.860	3W	0.739	
5日				4M				1M	0.740	
6日			0.850	5M				3M	0.745	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.780	
O/N			0.680	1Y				1Y	0.886	

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
2.180	+0.020	54,341.23	+792.07	159.19-20	159.17-18

  

日付	1/6	1/7	1/8	1/9	1/13
日銀当預残	4,719,400	4,661,300	4,681,500	4,674,000	4,656,500
準備預金残	4,323,400	4,268,000	4,280,200	4,279,500	4,270,200
マネタリーベース	5,965,900	5,904,900	5,922,500	5,912,300	5,892,600
無担O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.729%	0.727%	0.727%
コール市場残高	104,419	109,389	110,944	110,352	111,400
うち無担	77,913	81,189	82,587	82,219	84,007
うちO/N	27,355	28,871	29,779	29,291	30,629
うち有担	26,506	28,200	28,357	28,133	27,393

## ●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非償額募入札(億円)	非償募入札(億円)
5年利付国債	183	1.6%	25,000	2026/1/15	2030/12/20	59,404	19,280	99.77	1.650%	0.4826%	99.82	1.639%	5,714	0.59

## ●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)	着札総額(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	平均着札レート・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)		2026/1/14	2026/1/15		0.450	2,576	2,576		0.450	0.450	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/1/14	2026/1/15		0.450	0	0				

## ●2026年1月15日の予定

*12月の企業物価指数	*交付税特別会計借入(13,000億円、1/23借入)
-------------	-----------------------------

◆本資料は信頼できると思わ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ことがあります。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