

●資金需給

単位：億円	2026年1月16日 需給速報	2026年1月19日 需給予想	2026年1月20日 当社予想			
銀行券	2,200	1,300	2,000			
財政	6,300	▲ 12,400	2,000			
資金過不足	8,500	▲ 11,100	4,000			
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	6,600					
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			▲ 100			
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 2,300	1,700	2,300			
※ドル資金供給開始後国債買入供給						
当預増減	14,500	▲ 8,900	4,000			
当座預金残高	4,635,900	4,627,000	4,631,000			
準備預金残高	4,258,500					
積み終了先	4,206,100			1月19日以降の残り所要積立額		
超過準備	2,912,400			積数 95,300		
非準備預金先	377,400			1日平均 3,400		
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）				4,133,500		
準備預金進捗率	実績	97.69%	日数	9.68%		

●2026年1月16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、0.755%程度での出合いとなった。
SCI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＞
16日は、TDB3M物(第1356回)の入札が実施され、事前予想対比で無難な結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、小じっかりで推移した。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数の業態で発行が実施され、大型発行も見られた。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

1/16 無担保コール（速報）								短国		東京レポレート		JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値		平均値		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.700	0.728	0.727	1W	0.725	0.860	0.761			T+0	0.743	2.180	+0.020	53,936.17	▲ 174.33	158.59-61	158.16-18
T/N				2W	0.780	0.880	0.795			T+1	0.750						
S/N				3W													
2日				1M						1W	0.742						
3日				2M						2W	0.740						
4日			0.783	3M						3W	0.740						
5日				4M				1M	0.741								
6日				5M				3M	0.700	3M	0.748						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.750	6M	0.787						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.920	1Y	0.891						

日付		1/8	1/9	1/13	1/14	1/15
日銀当預残		4,681,500	4,674,000	4,656,500	4,641,100	4,621,400
準備預金残		4,280,200	4,279,500	4,270,200	4,248,100	4,235,700
マネタリーベース		5,922,500	5,912,300	5,892,600	5,874,200	5,852,500
無担O/N加重平均		0.729%	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%
コール市場残高		110,944	110,352	111,400	114,636	115,776
うち	無担	82,587	82,219	84,007	87,243	88,061
	うちO/N	29,779	29,291	30,629	30,545	31,063
	うち有担	28,357	28,133	27,393	27,393	27,715

●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)
国庫短期証券	1356	-	47,000	2026/1/19	2026/4/20	116,530	36,813.6	99.8225	0.7132%	92.7692%	99.8238	0.7079%	10,186	
流動性供給	445	-	6,500	2026/1/19	-	16,735	6,490		0.018%	86.2119%		0.013%		

●オペ結果

種類	オフア額(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(午前オフア分)		2026/1/16	2026/1/19		0.450	2,347	2,347			0.450	0.450
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフア分)		2026/1/16	2026/1/19		0.450	95	95			0.450	0.450

●2026年1月19日の予定

*11月の機械受注統計調査 *11月の石油等消費動態統計 *11月の第3次産業活動指数	*12月のユーロ圏消費者物価指数改訂値 *NY祝日(Birthday of Martin Luther King,Jr)	*国庫短期証券(1357回)入札 (1Y、33,000億円、1/20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よう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り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