

Central Daily Market Report

2026年1月23日（金）
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23日 需給速報		2026年1月26日 需給予想		2026年1月27日 当社予想	
銀行券	800		600		2,000	
財政	▲ 400		4,400		▲ 3,000	
資金過不足	400		5,000		▲ 1,000	
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						
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		▲ 300				
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 3,400	2,500		3,400		
※ドル資金供給用担保提供供給						
当預増減	▲ 800		8,400		▲ 1,000	
当座預金残高	4,636,700		4,645,100		4,644,100	
準備預金残高	4,269,700					
積み終了先	4,267,800				1月26日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,263,600				積数	13,000
非準備預金先	367,000				1日平均	600
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	99.69%	日数	32.26%		

●2026年1月23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。

また、日銀金融政策決定会合では、当面の金融政策運営について、現状維持が決定された。

＜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＞
23日のアウトライイト市場は、3M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

1/23	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	0.760		T+0	0.748	2.255	+0.015	53,846.87	+157.98	158.48-49	158.37-40	
T/N				2W			T+1		0.750								
S/N				3W													
2日				1M	0.800	0.850	0.821		1W	0.742							
3日				2M					2W	0.742							
4日				3M			0.900		3W	0.743							
5日				4M			0.970	1M	0.744								
6日				5M				3M	0.745	3M	0.753						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.759	6M	0.807						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.970	1Y	0.917						
日付		1/16	1/19	1/20	1/21	1/22											
日銀当預残		4,635,900	4,624,300	4,640,700	4,625,900	4,637,500											
準備預金残		4,258,900	4,246,400	4,255,100	4,249,100	4,264,000											
マネタリーベース		5,864,700	5,851,700	5,866,200	5,850,800	5,861,600											
無担O/N加重平均		0.727%	0.727%	0.728%	0.727%	0.727%											
コール市場残高		116,455	120,684	126,723	120,984	120,761											
うち無担		87,578	91,563	95,913	91,612	92,747											
うちO/N		30,740	34,630	37,280	32,779	33,524											
うち有担		28,877	29,121	30,810	29,372	28,014											

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第1非価格競争入札(億円)	第1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)		2026/1/23	2026/1/26		0.550	3,609	3,609		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/1/23	2026/1/26		0.550	0	0				

●2026年1月26日の予定

*11月の景気動向指数改訂状況	*11月の米耐久財受注	*GX5年利付国債入札(3,000億円、1/27発行)
-----------------	-------------	-----------------------------

◆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