

# 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	
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	
※ FOM 黄金供給用預金預貸				
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) 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%

## ●短期金融市場関連指標

1/23	無担保コール(速報)						売買参考統計値	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		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					
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			
有担保コール(速報)				6M						3M	0.753			
O/N			0.680	1Y						6M	0.759			
										6M	0.807			
										1Y	0.970			
										1Y	0.917			

## ●入札結果

名稱	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・利回り較差・価格較差	全取レート・利回り較差・価格較差	平均落札レート・利回り較差・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月の景気動向指標改訂状況

\*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導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 登録金融機関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入