

Central Daily Market Report

2026年1月27日(火)
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27日 需給速報	2026年1月28日 需給予想	2026年1月29日 当社予想			
銀行券	800	900	▲ 300			
財政	▲ 6,700	1,100	▲ 5,500			
資金過不足	▲ 5,900	2,000	▲ 5,800			
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		▲ 100				
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 200				
気候変動対応オペ						
国債補充供給	▲ 3,200	4,300	3,200			
当預増減	▲ 5,100	5,200	▲ 5,800			
当座預金残高	4,636,400	4,641,600	4,635,800			
準備預金残高	4,267,700					
積み終了先	4,265,800		1月28日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,265,800		積数	8,900		
非準備預金先	368,700		1日平均	500		
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	99.78%	日数	38.71%		

●2026年1月27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、幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られ、出会いの水準は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、0.745~0.755%程度での出会いとなった。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>

27日のアウトライト市場は、3M物と6M物で出会いが見られた。

<CP市場>

CP発行市場は、一部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

1/27	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買取参考統計値		平均値	
O/N	0.700	0.800	0.736	1W	0.710	0.780	0.731	T+0	0.744	
T/N				2W	0.710	0.728	0.724	T+1	0.750	
S/N				3W						
2日				1M	0.805	0.810	0.807	1W	0.746	
3日				2M				2W	0.745	
4日				3M			0.865	3W	0.745	
5日				4M				1M	0.747	
6日				5M				3M	0.758	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.820	
O/N			0.680	1Y				1Y	0.932	

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	
2.284	+0.049	53,333.54	+448.29	154.39-41	154.71-73	
日付		1/20	1/21	1/22	1/23	1/26
日銀当預残	4,640,700	4,625,900	4,637,500	4,636,700	4,641,500	
準備預金残	4,255,100	4,249,100	4,264,000	4,269,800	4,276,100	
マネタリーベース	5,866,200	5,850,800	5,861,600	5,859,900	5,864,100	
無担O/N加重平均	0.728%	0.727%	0.727%	0.727%	0.728%	
コール市場残高	126,723	120,984	120,761	128,410	130,049	
うち無担	95,913	91,612	92,747	99,918	101,657	
うちO/N	37,280	32,779	33,524	41,085	42,219	
うち有担	30,810	29,372	28,014	28,492	28,392	

●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)
交付税特会	-	-	13,000	2026/2/4	2026/8/5	36,402	13,000.02		1.050%	51.3900%		1.014%		-

●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
米ドル資金供給		2026/1/29	2026/2/5	3.880		1	1				
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/1/27	2026/1/28		0.550	3,405	3,405		0.550	0.550	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/1/27	2026/1/28		0.550	0	0				

●2026年1月28日の予定

*金融政策決定会合議事要旨(12月18,19日分)	*米FOMC(2日目)	*40年利付国債入札(4,000億円、1/29発行)
	*1月の米CB消費者信頼感指数	

◆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