

# Central Daily Market Report

2026年1月29日(木)  
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29日 需給速報	2026年1月30日 需給予想	2026年2月2日 当社予想			
銀行券	100	700	1,500			
財政	400	▲ 1,200	▲ 16,000			
資金過不足	500	▲ 500	▲ 14,500			
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		6,100				
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			109,600	▲ 69,700		
国債補充供給	▲ 3,900	3,600		3,900		
当増減	0	49,400	▲ 14,500			
当座預金残高	4,638,800	4,688,200	4,673,700			
準備預金残高	4,269,200					
積み終了先	4,267,800			1月30日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,267,800			積数	6,100	
非準備預金先	369,600			1日平均	400	
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	99.85%	日数	45.16%		

## ●2026年1月29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、0.74~0.75%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＞

29日のアウトライイト市場は、6M物で出合いが見られた。

### ＜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

1/29	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	0.810	0.758	T+0	0.745	
T/N				2W	0.731	0.900	0.794	T+1	0.741	
S/N				3W						
2日				1M				1W	0.744	
3日			0.720	2M				2W	0.744	
4日				3M	0.900	0.920	0.917	3W	0.744	
5日				4M				1M	0.747	
6日				5M				3M	0.761	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.824	
O/N			0.680	1Y				1Y	0.940	

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	
2.250	+0.015	53,375.60	+16.89	153.08-10	153.32-33	
日付	1/22	1/23	1/26	1/27	1/28	
日銀当預残	4,637,500	4,636,700	4,641,500	4,636,400	4,638,800	
準備預金残	4,264,000	4,269,800	4,276,100	4,267,900	4,266,100	
マナタリーベース	5,861,600	5,859,900	5,864,100	5,858,200	5,859,700	
無担O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.728%	0.736%	0.727%	
コール市場残高	120,761	128,410	130,049	137,108	128,178	
うち無担	92,747	99,918	101,657	109,794	100,017	
うちO/N	33,524	41,085	42,219	48,876	38,919	
うち有担	28,014	28,492	28,392	27,314	28,161	

## ●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非償還額(億円)	非競争入札(億円)
交付税特会	-	-	13,000	2026/2/6	2026/8/7	32,155	13,000		1.120%	0.6390%		1.073%		-

## ●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
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,450	2026/1/30				5,380	2,453	0.009		0.011	96.6
国債買入(残存期間5年超10年以下)	2,600	2026/1/30				6,058	2,607	0.004		0.007	43.5
国債買入(残存期間10年超25年以下)	950	2026/1/30				3,500	954	0.011		0.016	26.5
国債買入(物価連動債)	400	2026/1/30				1,402	400		▲0.720	▲0.730	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オフア分)		2026/1/29	2026/1/30	0.450		4,166	4,166		0.450	0.450	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オフア分)		2026/1/29	2026/1/30	0.450		50	50		0.450	0.450	

種類	スタート日	エンド日	貸付利率(%)	貸付予定総額(億円)
気候変動対応支援オペ	2026/1/30	2027/2/1	0.75	109,552

## ●2026年1月30日の予定

- \*1月の都区部消費者物価指数
- \*12月の労働力調査(完全失業率)
- \*12月の一般職業紹介状況(有効求人倍率)
- \*12月の商業動態統計速報
- \*12月の鉱工業生産・出荷・在庫速報
- \*12月の住宅着工統計
- \*12月の米生産者物価指数
- \*1月のシカゴPM景況感指数
- \*10-12月期ユーロ圏GDP速報値
- \*国庫短期証券(1359回)入札(3か月、47,000億円、2/2発行)
- \*2年利付国債入札(28,000億円、2/2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