

# Central Daily Market Report

2026年4月27日(月)  
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4月27日 需給速報	2026年4月28日 需給予想	2026年4月30日 当社予想			
銀行券	▲ 1,100	▲ 1,600	0			
財政	▲ 12,900	13,200	4,700			
資金過不足	▲ 14,000	11,600	4,700			
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			8,000	▲ 8,000		
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 200				
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 2,200	1,400		2,200		
※ドル資金供給用担保提供額						
当増減	▲ 15,000	13,800		4,700		
当座預金残高	4,678,100	4,691,900		4,696,600		
準備預金残高	4,320,400					
積み終了先	4,319,000		4月28日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,319,000		積数	3,600		
非準備預金先	357,700		1日平均	200		
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)				4,050,100		
準備預金進捗率	実績	99.91%	日数	40.00%		

## ●2026年4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、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、0.727~0.728%程度で推移した。ターム物は、ショートターム物を中心に引き合いが見られた。

### <レポ市場>

GC T/Nは、0.755%前後の出会いとなった。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、特段の出会いは見られなかった。

### <CP市場>

CP市場は、月末発行にあたり、幅広い業態から発行が実施された。発行レートは、概ね横ばい圏であった。

## ●短期金融市場関連指標

4/27 単位: %	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		0.728		T+0	0.751	
T/N				2W		0.731		T+1	0.752	
S/N				3W						
2日				1M	0.830	0.960	0.897	1W	0.750	
3日				2M				2W	0.750	
4日				3M			1.030	3W	0.750	
5日				4M				1M	0.750	
6日				5M				3M	0.839	
有担保コール(速報)				6M			6M	0.890	6M	0.938
翌日物			0.680	1Y			1Y	1.075	1Y	1.082

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	
2.470	+0.036	60,537.36	+821.18	159.57-59	159.23-25	
日付		4/20	4/21	4/22	4/23	4/24
日銀当預残	4,647,000	4,652,900	4,653,000	4,663,200	4,693,100	
準備預金残	4,264,100	4,275,500	4,283,700	4,301,300	4,341,400	
マネタリーベース	5,852,100	5,858,500	5,859,900	5,871,400	5,903,000	
無担O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%	0.728%	
コール市場残高	110,247	107,455	107,120	107,822	106,803	
うち無担	84,476	81,957	81,861	82,857	81,754	
うちO/N	30,683	29,114	27,918	28,694	28,301	
うち有担	25,771	25,498	25,259	24,965	25,049	

## ●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)		2026/4/27	2026/4/28		0.550	2,467	2,467		0.550	0.550	
共通担保資金供給(全店)〈固定金利方式〉	8,000	2026/4/28	2026/5/13	0.750		25,396	8,003				31.5
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/4/27	2026/4/28		0.550	0	0				

## ●2026年4月28日の予定

*日銀金融政策決定会合(2日目)	*FOMC(1日目)
*展望レポート・日銀総裁定例記者会見	*4月の米CB消費者信頼感指数
*3月の労働力調査	*2月のS&Pケースシラー住宅価格指数
*3月の一般職業紹介状況	

◆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