

Central Daily Market Report

2026年4月28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4月28日 需給速報 | 2026年4月30日 需給予想 | 2026年5月1日 当社予想 | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|-----|
| 銀行券 | ▲ 1,600 | ▲ 1,700 | ▲ 2,500 | | | |
| 財政 | 13,800 | 700 | ▲ 35,000 | | | |
| 資金過不足 | 12,200 | ▲ 1,000 | ▲ 37,500 | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 気候変動対応オペ | | | | | | |
| 国債補充供給 | ▲ 1,900 | 2,200 | 1,900 | | | |
| ※ドル資金供給用担保国債供給 | | | | | | |
| 当預増減 | 12,500 | 900 | ▲ 37,500 | | | |
| 当座預金残高 | 4,690,600 | 4,691,500 | 4,654,000 | | | |
| 準備預金残高 | 4,340,900 | | | | | |
| 積み終了先 | 4,340,000 | | | 4月30日以降の残り所要積立額 | | |
| 超過準備 | 4,340,000 | | | 積数 | 1,800 | |
| 非準備預金先 | 349,700 | | | 1日平均 | 100 | |
| 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 | 99.96% | 日数 | 46.67% | | |

●2026年4月28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。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。

<レボ市場>

GC T/Nは、0.745~0.75%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>

28日のアウトライト市場は、3M物で出会いが見られた。

<CP市場>

CP発行市場は、複数の発行が観測され、発行レートは概ね横ばい圏であった。

●入札結果

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。

●短期金融市場関連指標

| 4/28 | 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 | 売買参考統計値 | | | 平均値 | |
| O/N | 0.700 | 0.730 | 0.727 | 1W | 0.732 | 0.860 | 0.811 | | T+0 | 0.751 | |
| T/N | | | 0.850 | 2W | 0.720 | 0.900 | 0.774 | | T+1 | 0.745 | |
| S/N | | | | 3W | | | | | | | |
| 2日 | | | | 1M | 0.780 | 0.960 | 0.823 | | 1W | 0.750 | |
| 3日 | | | | 2M | | | 0.900 | | 2W | 0.750 | |
| 4日 | | | | 3M | | | | | 3W | 0.750 | |
| 5日 | | | | 4M | | | | | 1M | 0.750 | |
| 6日 | | | | 5M | | | | 3M | 0.820 | 3M | 0.837 |
| 有担保コール(速報) | | | | 6M | | | | 6M | 0.890 | 6M | 0.938 |
| 翌日物 | | | 0.680 | 1Y | | | | 1Y | 1.079 | 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 |
| 2.460 | ▲ 0.010 | 59,917.46 | ▲ 619.90 | 159.34-37 | 159.52-54 |
| 日付 | | | | | |
| | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/27 |
| 日銀当預残 | 4,652,900 | 4,653,000 | 4,663,200 | 4,693,100 | 4,678,100 |
| 準備預金残 | 4,275,500 | 4,283,700 | 4,301,300 | 4,341,400 | 4,320,400 |
| マネタリーベース | 5,858,500 | 5,859,900 | 5,871,400 | 5,903,000 | 5,889,000 |
| 無担O/N加重平均 | 0.727% | 0.727% | 0.727% | 0.728% | 0.727% |
| コール市場残高 | 107,455 | 107,120 | 107,822 | 106,803 | 103,743 |
| うち無担 | 81,957 | 81,861 | 82,857 | 81,754 | 78,934 |
| うちO/N | 29,114 | 27,918 | 28,694 | 28,301 | 25,251 |
| うち有担 | 25,498 | 25,259 | 24,965 | 25,049 | 24,809 |

●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 | | 2026/5/1 | 2026/5/14 | 3.890 | | 1 | 1 | | | | |
| 国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分) | | 2026/4/28 | 2026/4/30 | | 0.550 | 2,159 | 2,159 | | 0.550 | 0.550 | |
| 国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分) | | 2026/4/28 | 2026/4/30 | | 0.550 | 0 | 0 | | | | |

●2026年4月29日の予定

| | |
|-------|---|
| *昭和の日 | *FOMC(2日目) *3月の米耐久財受注 *2、3月の米新規住宅着工件数 |
|-------|---|

●2026年4月30日の予定

| | | |
|--|---|--|
| *3月の商業動態統計速報 *3月鉱工業生産・出荷・在庫速報 *4月の消費動向調査 *3月の住宅着工統計 | *ECB理事会 *1-3月期の米GDP速報値 *3月の米個人消費・所得支出(PCE) *4月のシカゴPM景況感指数 *1-3月期のユーロ圏GDP1次速報値 *4月のユーロ圏消費者物価指数速報値 | *英中銀MPC *2年利付国債入札 (28,000億円、5/1発行) |
|--|---|--|

●日銀 金融政策決定会合 結果

| |
|--|
| ●当面の金融政策運営について 日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した(賛成6反対3)。無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0.75%程度で推移するよう促す。 |
|--|

◆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