

# Central Daily Market Report

2026年5月11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5月11日 需給速報	2026年5月12日 需給予想	2026年5月13日 当社予想			
銀行券	2,000	2,100	1,000			
財政	▲ 7,500	▲ 1,100	▲ 29,000			
資金過不足	▲ 5,500	1,000	▲ 28,000			
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
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入		6,600				
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	▲ 3,100	1,400	3,100			
※ドル資金供給用担保提供供給						
当預増減	▲ 7,200	10,700	▲ 36,000			
当座預金残高	4,536,300	4,547,000	4,511,000			
準備預金残高	4,206,500					
積み終了先	4,206,500			5月12日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,206,500			積数		0
非準備預金先	329,800			1日平均		0
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)			4,070,400			
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	86.67%		

## ●2026年5月11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、週末要因は剥落したものの、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、証券業態の調達を中心に引き合いが見られた。

### <レボ市場>

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>

11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。

## ●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

5/11	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	0.728	0.726	1W	0.775	0.795	0.783		T+0	0.745	
T/N				2W					T+1	0.754	
S/N				3W							
2日				1M					1W	0.750	
3日				2M					2W	0.750	
4日				3M			1.000		3W	0.750	
5日				4M					1M	0.750	
6日				5M				3M	0.860		
有担保コール(速報)				6M				6M	0.940		
翌日物			0.680	1Y				1Y	1.091		

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	
2.520	+0.045	62,417.88	▲ 295.77	156.85~87	157.11~13	
日付		4/28	4/30	5/1	5/7	5/8
日銀当預残	4,690,600	4,694,600	4,663,700	4,585,800	4,543,500	
準備預金残	4,340,900	4,346,000	4,329,800	4,245,100	4,202,300	
マネタリーベース	5,903,200	5,909,100	5,878,600	5,799,700	5,754,000	
無担O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%	
コール市場残高	102,494	103,457	104,832	114,974	105,463	
うち無担	78,914	80,475	80,939	91,058	80,841	
うちO/N	25,781	28,562	28,710	38,659	27,342	
うち有担	23,580	22,982	23,893	23,916	24,622	

## ●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
国債買入(残存期間1年以下)	1,000	2026/5/12				3,309	1,003	0.010		0.022	16.1
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,550	2026/5/12				6,770	2,555	0.006		0.007	80.2
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,300	2026/5/12				6,681	2,303	0.012		0.014	32.6
国債買入(残存期間10年超25年以下)	800	2026/5/12				2,522	802	0.045		0.051	100.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/5/12				2,181	751	0.041		0.048	6.7
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/5/11	2026/5/12		0.550	3,416	3,416		0.550	0.550	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/5/11	2026/5/12		0.550	0	0				

## ●2026年5月12日の予定

- \*決定会合における主な意見
- \*4月のマネタリーベースと日本銀行の取引
- \*3月の全世帯家計調査
- \*3月の景気動向指数速報
- \*4月の米消費者物価指数
- \*4月の米財政収支
- \*10年利付国債入札  
(26,000億円、5/13発行)
- \*交付税特別会計借入  
(11,000億円、5/22借入)

◆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選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