

Central Daily Market Report

2026年5月25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25日 需給速報	2026年5月26日 需給予想	2026年5月27日 当社予想			
銀行券	500	600	1,000			
財政	3,100	1,400	8,000			
資金過不足	3,600	2,000	9,000			
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						
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		▲ 400		▲ 200		
気候変動対応オペ						
国債補充供給	▲ 500	2,200		500		
※ドル資金供給用担保提供供給						
当預増減	4,900	2,300	9,000			
当座預金残高	4,519,100	4,521,400	4,530,400			
準備預金残高	4,198,000					
積み終了先	4,197,600		5月26日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,196,200		積数	8,600		
非準備預金先	321,100		1日平均	400		
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)				4,197,500		
準備預金進捗率	実績	99.80%	日数	32.26%		

●2026年5月25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、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>

25日のアウトライト市場は、1Y物で出会いが見られた。

<CP市場>

CP発行市場は大型発行を含め、複数の業態で発行が観測された。
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

5/25	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	0.735	0.830	0.777	T+0	0.751	
T/N				2W			0.800	T+1	0.754	
S/N				3W	0.850	0.870	0.863			
2日			0.726	1M				1W	0.750	
3日				2M				2W	0.750	
4日				3M			1.000	3W	0.750	
5日				4M				1M	0.805	
6日				5M				3M	0.918	
有担保コール(速報)				6M			6M	0.940	6M	0.966
翌日物			0.680	1Y			1Y	1.110	1Y	1.118

日付	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22
日銀当預残	4,533,300	4,498,900	4,503,200	4,495,900	4,514,200
準備預金残	4,204,300	4,187,700	4,196,200	4,185,100	4,168,400
マネタリーベース	5,734,400	5,699,100	5,703,100	5,695,800	5,714,100
無担O/N加重平均	0.728%	0.728%	0.728%	0.727%	0.726%
コール市場残高	113,260	114,825	115,125	112,943	110,696
うち無担	87,318	89,001	89,326	88,671	86,130
うちO/N	30,309	32,442	33,227	32,882	30,511
うち有担	25,942	25,824	25,799	24,272	24,566

●入札結果

名称	回数	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)
GX5年利付国債	5	1.9%	2,500	2026/5/26	2031/3/20	11,556	2,500	99.81	1.941%	20.0000%				

●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
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オフア分)		2026/5/25	2026/5/26		0.550	588	588		0.550	0.550	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オフア分)		2026/5/25	2026/5/26		0.550	0	0				

●2026年5月26日の予定

*3月の景気動向指数改訂状況	*5月の米CB消費者信頼感指数	*交付税特別会計借入(11,000億円、6/3借入)
	*3月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数	

◆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