Central Daily Market Report

2026年6月23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6月23日 需給速報	2026年6月24日 需給予想	2026年6月25日 当社予想
銀行券	▲ 600	▲ 300	▲ 200
財政	▲ 3,200	▲ 25,800	9,500
資金過不足	▲ 3,800	▲ 26,100	9,300

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		▲ 100				
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,200	2,100		1,200		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 3,000		▲ 24,900		9,300	

当座預金残高	4,427,200	4,402,300	4,411,600
準備預金残高	4,105,100		
積み終了先	4,098,400	6月24日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,098,400	積数	17,500
非準備預金先	322,100	1日平均	800
積み期間（6/16～7/15日）の所要準備額（積数）			4,080,800
準備預金進捗率	実績 99.57%	日数	26.67%

●2026年6月23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、0.977～0.978%程度で推移した。
ターム物では、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、1.005%前後の出合いとなった。
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>
23日のアウトライト市場は、1Y物で出合いが見られた。

<CP市場>
CP発行市場は、五・十日発行にあたり、複数の業態から大型発行が見られた。
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

6/23	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	0.950	1.025	0.976	1W	0.985	1.100	1.043			T+0	1.000
T/N				2W						T+1	1.000
S/N			0.970	3W							
2日				1M						1W	1.000
3日				2M			1.160			2W	1.000
4日				3M						3W	1.000
5日			0.983	4M			1.300			1M	1.001
6日				5M				3M	0.890	3M	1.002
有担保コール（速報）				6M				6M	0.990	6M	1.046
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.170	1Y	1.155

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
2.675	+0.005	69,788.38	▲ 2,565.58	161.56-58	161.47-49

日付	6/16	6/17	6/18	6/19	6/22
日銀当預残	4,452,100	4,470,200	4,403,200	4,387,300	4,430,200
準備預金残	4,134,700	4,164,700	4,101,700	4,071,800	4,106,400
マネタリーベース	5,645,200	5,663,900	5,597,300	5,581,600	5,624,700
無担O/N加重平均	0.727%	0.978%	0.977%	0.977%	0.977%
コール市場残高	115,827	112,844	112,691	113,337	115,682
うち無担	91,330	88,097	87,896	88,171	90,253
うちO/N	33,806	33,252	32,581	32,186	33,568
うち有担	24,497	24,747	24,795	25,166	25,429

●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Ⅰ非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
5年利付国債	185	2.0%	25,000	2026/6/24	2031/3/20	59,322	19,063	100.35	1.919%	52.4786%	100.41	1.905%	5,933	0.00

●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		2026/6/25	2026/7/2	3.880		0	0				
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2026/6/23	2026/6/24		0.750	1,291	1,291		0.750	0.739	
共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞	8,000	2026/6/24	2026/7/8	1.000		20,577	8,009				38.9
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2026/6/23	2026/6/24		0.750	0	0				

●2026年6月24日の予定

*植田日銀総裁(氷見野副総裁代読) 全国信用金庫大会における　*5月の米新規住宅販売件数
挨拶
*決定会合における主な意見(6月15、16日分)
*5月の企業向けサービス価格指数

◆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論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