Central Daily Market Report

2026年6月24日（水）
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24日 需給速報	2026年6月25日 需給予想	2026年6月26日 当社予想
銀行券	▲ 300	▲ 600	300
財政	▲ 28,700	9,600	▲ 6,200
資金過不足	▲ 29,000	9,000	▲ 5,900

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				▲ 300		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,200	1,200		1,200		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 29,000		9,900		▲ 5,900	

当座預金残高	4,398,200	4,408,100	4,402,200
準備預金残高	4,097,100		
積み終了先	4,092,400	6月25日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,090,500	積数	10,900
非準備預金先	301,100	1日平均	500
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	99.73%	日数	30.00%

●2026年6月24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たことで、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>
24日のアウトライト市場は、3M物と6M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

6/24	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		売買参考統計値		平均値	
O/N	0.950	1.025	0.977	1W	0.985	0.990	0.988	T+0	0.999
T/N				2W				T+1	1.000
S/N				3W					
2日				1M				1W	1.000
3日				2M				2W	1.000
4日				3M	1.150	1.220	1.205	3W	1.000
5日				4M				1M	1.001
6日				5M				3M	0.890	3M	1.004
有担保コール（速報）				6M				6M	0.980	6M	1.048
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.170	1Y	1.156

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
2.664	▲ 0.011	69,174.97	▲ 613.41	161.59-61	161.71-73

日付	6/17	6/18	6/19	6/22	6/23
日銀当預残	4,470,200	4,403,200	4,387,300	4,430,200	4,427,200
準備預金残	4,164,700	4,101,700	4,071,800	4,106,400	4,105,100
マネタリーベース	5,663,900	5,597,300	5,581,600	5,624,700	5,622,400
無担O/N加重平均	0.978%	0.977%	0.977%	0.977%	0.976%
コール市場残高	112,844	112,691	113,337	115,682	118,798
うち無担	88,097	87,896	88,171	90,253	92,196
うちO/N	33,252	32,581	32,186	33,568	34,531
うち有担	24,747	24,795	25,166	25,429	26,602

●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Ⅰ非価格競争入札(億円)	第Ⅰ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）		2026/6/24	2026/6/25		0.750	1,253	1,253		0.750	0.750	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2026/6/24	2026/6/25		0.750	0	0				

●2026年6月25日の予定

*田村日銀審議委員 兵庫県金融経済懇談会における挨拶
*1-3月期の資金循環統計速報
*4月の景気動向指数改訂状況
*1-3月期の米GDP確報値
*5月の米個人消費・所得支出(PCE)
*5月の米耐久財受注
*20年利付国債入札
（7,000億円、6/26発行）

◆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