Central Daily Market Report

2026年6月25日（木）
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25日 需給速報		2026年6月26日 需給予想		2026年6月29日 当社予想	
銀行券	▲ 600		▲ 300		▲ 500	
財政	9,500		▲ 100		13,900	
資金過不足	8,900		▲ 400		13,400	
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		▲ 300				
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 4,100	1,200		4,100		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	5,700		3,700		13,400	
当座預金残高	4,403,900		4,407,600		4,421,000	
準備預金残高	4,099,300					
積み終了先	4,097,000		6月26日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,096,900		積数	8,500		
非準備預金先	304,600		1日平均	400		
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	99.79%	日数	33.33%		

●2026年6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、1.00～1.005%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>
25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、一部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。

●短期金融市場関連指標

6/25	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	1.030	0.978	1W	1.080	1.130	1.118	
T/N				2W				
S/N				3W				
2日				1M			1.085	
3日				2M				
4日			1.030	3M			1.205	
5日				4M				
6日				5M				
有担保コール（速報）				6M				
翌日物			0.930	1Y				

				3M	0.890	3M	1.005
				6M	0.980	6M	1.051
				1Y	1.170	1Y	1.157

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
2.624	▲ 0.040	72,366.34	+3,191.37	161.76-78	161.81-82

日付	6/18	6/19	6/22	6/23	6/24
日銀当預残	4,403,200	4,387,300	4,430,200	4,427,200	4,398,200
準備預金残	4,101,700	4,071,800	4,106,400	4,105,100	4,097,100
マネタリーベース	5,597,300	5,581,600	5,624,700	5,622,400	5,593,500
無担O/N加重平均	0.977%	0.977%	0.977%	0.976%	0.977%
コール市場残高	112,691	113,337	115,682	118,798	116,501
うち無担	87,896	88,171	90,253	92,196	91,803
うちO/N	32,581	32,186	33,568	34,531	33,998
うち有担	24,795	25,166	25,429	26,602	24,698

●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)
20年利付国債	196	3.4%	7,000	2026/6/26	2046/3/20	15,736	5,304	98.10	3.564%	74.3589%	98.34	3.542%	1,690	

●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）		2026/6/25	2026/6/26		0.750	4,647	4,647		0.750	0.750	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2026/6/25	2026/6/26		0.750	0	0				

●2026年6月26日の予定

*6月の都区部消費者物価指数(CPI)
*国庫短期証券(第1390回)入札
（3か月、41,000億円、6/29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