

Central Daily Market Report

2026年6月29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6月29日 需給速報	2026年6月30日 需給予想	2026年7月1日 当社予想			
銀行券	200	0	0			
財政	▲ 1,600	900	▲ 20,000			
資金過不足	▲ 1,400	900	▲ 20,000			
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	5,600					
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	▲ 900	800	900			
当預増減	4,100	1,800	▲ 20,000			
当座預金残高	4,404,100	4,405,900	4,385,900			
準備預金残高	4,094,700					
積み終了先	4,093,500			6月30日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,093,500			積数	2,300	
非準備預金先	309,400			1日平均	100	
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	99.94%	日数	46.67%		

●2026年6月29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、0.995~1.005%前後の出合いとなった。
SCI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>

29日のアウトライト市場は、3M物で出合いが見られた。

<CP市場>

CP市場は、複数の業態から発行が実施された。
発行レートは、概ね横ばい圏であった。

●短期金融市場関連指標

6/29	無担保コール(速報)							短国		東京レポレート		JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値	直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時			
O/N	0.950	1.030	0.978	1W				T+0	1.000	2.630	+0.035	69,468.11	+107.23	161.78-79	161.82-83		
T/N				2W	1.050	1.150		T+1	0.998								
S/N				3W													
2日				1M	1.050	1.100		1W	1.000								
3日				2M				2W	1.000								
4日				3M				3W	1.000								
5日				4M				1M	1.001								
6日				5M				3M	1.007								
有担保コール(速報)				6M				6M	1.053								
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.159								
日付																	
日銀当預残																	
準備預金残																	
マネタリーベース																	
無担O/N加重平均																	
コール市場残高																	
うち無担																	
うちO/N																	
うち有担																	

●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1非償格競争入札(億円)	第1非償格競争入札(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	店札総額(億円・百万ドル)	簿札総額(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	平均簿札レート・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)		2026/6/29	2026/6/30	0.750	0.750	955	955		0.750	0.750	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オフア分)		2026/6/29	2026/6/30	0.750	0.750	0	0				

●2026年6月30日の予定

*5月の一般職業紹介状況	*6月の米CB消費者信頼感指数	*2年利付国債入札
*5月の労働力調査	*6月のシカゴPM景況感指数	(28,000億円、7/1発行)
*5月の鉱工業生産・出荷・在庫速報	*4月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数	
*5月の商業動態統計速報	*1-3月期の英GDP確報値	

◆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