

●資金需給

単位：億円	2026年2月3日 需給速報		2026年2月4日 需給予想		2026年2月5日 当社予想	
銀行券	800		600		500	
財政	▲ 18,900		▲ 91,400		0	
資金過不足	▲ 18,100		▲ 90,800		500	
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				▲ 200		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 2,900	2,700		2,900		
米ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 18,300		▲ 88,100		500	
当座預金残高	4,637,700		4,549,600		4,550,100	
準備預金残高	4,272,300					
積み終了先	4,271,300				2月4日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,271,300				積数	500
非準備預金先	365,400				1日平均	0
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額(積数)						4,133,500
準備預金進捗率	実績	99.99%	日数	61.29%		

●2026年2月3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、幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られ、出合いの水準は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散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.745～0.755%程度での出合いとなった。
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＞
3日のアウトライト市場は、3M物、6M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

2/3	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	0.700	0.780	0.730	1W			0.780			T+0 0.742
T/N				2W	0.710	0.800	0.727			T+1 0.747
S/N				3W						
2日				1M	0.780	0.850	0.786			1W 0.746
3日				2M						2W 0.746
4日				3M						3W 0.746
5日				4M						1M 0.747
6日				5M				3M 0.740		3M 0.766
有担保コール（速報）				6M				6M 0.795		6M 0.828
O/N			0.680	1Y				1Y 0.970		1Y 0.945

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
2.255	+0.025	54,720.66	+2,065.48	155.46-48	155.40-42

日付	1/27	1/28	1/29	1/30	2/2
日銀当預残	4,636,400	4,638,800	4,638,800	4,681,500	4,656,000
準備預金残	4,267,900	4,266,100	4,271,400	4,298,400	4,302,200
マネタリーベース	5,858,200	5,859,700	5,859,600	5,901,400	5,875,000
無担O/N加重平均	0.736%	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%
コール市場残高	137,108	128,178	128,094	125,517	134,119
うち無担	109,794	100,017	102,315	100,152	108,652
うちO/N	48,876	38,919	40,097	38,634	45,804
うち有担	27,314	28,161	25,779	25,365	25,467

●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1非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
10年利付国債	381	2.1%	26,000	2026/2/4	2035/12/20	60,166	19,925	98.74	2.256%	53.5840%	98.79	2.249%	6,050	20.51
交付税特会	-	-	13,000	2026/2/13	2026/8/14	34,103	13,000		1.200%	67.1100%		1.143%		-

●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		2026/2/5	2026/2/13	3.890		3	3				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/2/3	2026/2/4		0.550	3,203	3,203		0.550	0.550	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2026/2/4	2026/2/18	0.750		16,084	8,007				49.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/3	2026/2/4		0.550	0	0				
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2026/2/4	2026/2/16		0.720	2	2		0.720	0.720	

●2026年2月4日の予定

*2月の日銀当座預金増減要因見込み	*1月のISM非製造業景況指数 *1月のユーロ圏消費者物価指数速報値
-------------------	---------------------------------------

◆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