

Central Daily Market Report

2026年2月5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2月5日 需給速報	2026年2月6日 需給予想	2026年2月9日 当社予想			
銀行券	0	600	1,000			
財政	4,800	▲ 14,600	▲ 4,000			
資金過不足	4,800	▲ 14,000	▲ 3,000			
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	6,900					
貸出支援基金(貸)						
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						
国債補完供給	▲ 2,500	2,300	2,500			
米ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	11,500	▲ 11,500	▲ 3,000			
当座預金残高	4,556,500	4,545,000	4,542,000			
準備預金残高	4,195,000					
積み終了先	4,194,900	2月6日以降の残り所要積立額				
超過準備	4,194,900	積数	200			
非準備預金先	361,500	1日平均	0			
積み期間(1/16~2/15)の所要準備額(積数)	4,133,500					
準備預金進捗率	実績 100.00%	日数 67.74%				

●短期金融市场関連指標

2/5	無担保コール(速報)						壳買参考統計値	東京レポレート	
	単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
O/N	0.700	0.780	0.727	1W	0.780	0.785	0.782	T+0 0.744	
T/N				2W	0.720	0.731	0.727	T+1 0.749	
S/N				3W					
2日				1M	0.840	0.920	0.870		
3日				2M					
4日				3M	0.910	0.950	0.934		
5日				4M					
6日		0.850		5M					
有担保コール(速報)				6M					
O/N		0.680		1Y					

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
2.225	▲ 0.020	53,818.04	▲ 475.32	156.88-91	157.11-13
日付	1/29	1/30	2/2	2/3	2/4
日銀当預残	4,638,800	4,681,500	4,656,000	4,637,700	4,545,000
準備預金残	4,271,400	4,298,400	4,302,200	4,274,800	4,190,500
マネタリーベース	5,859,600	5,901,400	5,875,000	5,855,900	5,762,600
無担保O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.727%	0.730%	0.727%
コール市場残高	128,094	125,517	134,119	133,868	121,805
うち無担保	102,315	100,152	108,652	109,260	97,353
うちO/N	40,097	38,634	45,804	45,692	34,135
うち有担保	25,779	25,365	25,467	24,608	24,452

●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	素分率	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)
30年利付国債	89	3.4%	7,000	2026/2/6	2055/12/20	19,085	5,250	96.80	3.623%	75.7858%	96.91	3.615%	1,739

●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(国債現先現)・即日(午前オファー分)		2026/2/5	2026/2/6	0.450	2,700	2,700			0.450	0.447	
国債補完供給(国債現先現)・即日(午後オファー分)		2026/2/5	2026/2/6	0.450	0	0					

●2026年2月6日の予定

*増日銀審議委員 愛媛県金融経済懇談会における挨拶	*12月の米消費者信用残高	*国庫短期証券(1360回)入札
*12月の全世帯家計調査	*2月のミシガン大消費者信頼感指数速報	(3か月、47,000億円、2/9発行)
*1月のマネタリーベースと日本銀行の取引		
*12月の景気動向指数速報		

◆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導すること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ことがあります。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 登録金融機関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入