

●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(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						
国債補完供給	▲ 2,500	2,300		2,500		
※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日）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%		

●2026年2月5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、0.745~0.75%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＞

5日のアウトライト市場は、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞

CP発行市場は、複数の発行が観測された。
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

2/5		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)	
単位: %	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	0.700	0.780	0.727	1W	0.780	0.785	0.782			T+0	0.744	2.225	▲ 0.020	53,818.04	▲ 475.32	156.88-91	157.11-13
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			1W	0.746						
3日				2M						2W	0.746						
4日				3M	0.910	0.950	0.934		3W	0.746							
5日				4M					1M	0.748							
6日				5M				3M	0.740	3M	0.771						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.830	6M	0.834						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.975	1Y	0.953						

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	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	25,779	25,365	25,467	24,608	24,452

●入札結果

名称	回数	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)
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(国債売現先)・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(国債売現先)・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 (3か月、47,000億円、2/9発行)
*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	
*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