

●資金需給

単位：億円	2026年2月6日 需給速報		2026年2月9日 需給予想		2026年2月10日 当社予想	
銀行券	600		600		500	
財政	▲ 13,600		▲ 2,700		▲ 3,000	
資金過不足	▲ 13,000		▲ 2,100		▲ 2,500	
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						
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						
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 2,100	2,500		2,100		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 12,600		0		▲ 2,500	
当座預金残高	4,543,900		4,543,900		4,541,400	
準備預金残高	4,190,200					
積み終了先	4,190,200				2月9日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,190,200				積数	0
非準備預金先	353,700				1日平均	0
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）					4,138,900	
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	77.42%		

●2026年2月6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、0.75%前後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＞  
TDB3M物(第1360回)の入札が実施され、事前予想より強い結果となった。  
結果発表後のセカンダリーでは、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞  
CP発行市場は、五・十日発行にあたり、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

2/6	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	0.750	0.728	1W	0.731	0.860	0.770			T+0	0.749	2.230	+0.005	54,253.68	+435.64	156.79-82	156.88-90
T/N				2W			T+1			0.750							
S/N				3W													
2日				1M	0.790	0.860	0.827			1W	0.747						
3日				2M			0.960			2W	0.746						
4日				3M			0.945	3W	0.746								
5日				4M				1M	0.747								
6日				5M				3M	0.745	3M	0.773						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.830	6M	0.842						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.975	1Y	0.956						

日付		1/30	2/2	2/3	2/4	2/5
日銀当預残		4,681,500	4,656,000	4,637,700	4,545,000	4,556,500
準備預金残		4,298,400	4,302,200	4,274,800	4,190,500	4,195,200
マネタリーベース		5,901,400	5,875,000	5,855,900	5,762,600	5,774,200
無担O/N加重平均		0.727%	0.727%	0.730%	0.727%	0.727%
コール市場残高		125,517	134,119	133,868	121,805	126,938
うち無担		100,152	108,652	109,260	97,353	102,159
うちO/N		38,634	45,804	45,692	34,135	38,831
うち有担		25,365	25,467	24,608	24,452	24,779

●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非競争額争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1360	-	47,000	2026/2/9	2026/5/11	116,078	36,070.7	99.8115	0.7574%	54.4436%	99.8137	0.7486%	10,929	

●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)		2026/2/6	2026/2/9		0.450	2,325	2,325		0.450	0.450	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/6	2026/2/9		0.450	0	0				

●2026年2月9日の予定

*12月の毎月勤労統計調査速報	*国庫短期証券(1361回)入札
*12月の国際収支	(6か月、38,000億円、2/10発行)
*1月の景気ウォッチャー調査	

◆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