

# Central Daily Market Report

2026年3月2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3月2日 需給速報	2026年3月3日 需給予想	2026年3月4日 当社予想			
銀行券	100	300	400			
財政	▲ 38,400	▲ 21,600	▲ 76,000			
資金過不足	▲ 38,300	▲ 21,300	▲ 75,600			
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
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)		▲ 7,900				
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	▲ 3,200	3,600		3,200		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 45,800	▲ 18,100	▲ 83,600			
当座預金残高	4,565,500	4,547,400	4,463,800			
準備預金残高	4,203,500					
積み終了先	4,202,500			3月3日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,202,500			積数	2,600	
非準備預金先	362,000			1日平均	200	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)					3,731,900	
準備預金進捗率	実績	99.93%	日数	53.57%		

## ●2026年3月2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、前週に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、出合いの水準は0.727~0.728%程度で推移した。ターム物は、ショートターム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>

2日のアウトライイト市場は、特段の出合いは見られなかった。

### <CP市場>

CP発行市場は、数件の入札が実施された。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

3/2	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					T+0	0.749	2.060	▲ 0.050	58,057.24	▲ 793.03	156.63-66	156.98-00	
T/N				2W	0.721	0.728	0.725		T+1	0.750							
S/N				3W													
2日				1M					1W	0.747							
3日				2M					2W	0.747							
4日				3M			1.000		3W	0.747							
5日				4M					1M	0.748							
6日				5M				3M	0.760	3M	0.805						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.830	6M	0.879						
O/N			0.680	1Y				1Y	1.010	1Y	0.989						

日付	2/20	2/24	2/25	2/26	2/27
日銀当預残	4,602,100	4,596,700	4,605,900	4,601,100	4,611,300
準備預金残	4,248,900	4,251,200	4,260,200	4,247,500	4,247,100
マネタリーベース	5,818,000	5,812,900	5,821,500	5,817,000	5,826,800
無担O/N加重平均	0.729%	0.727%	0.729%	0.728%	0.727%
コール市場残高	133,900	128,986	129,152	127,853	123,881
うち無担	107,132	102,614	103,528	102,452	99,583
うちO/N	45,934	41,366	42,830	42,504	41,115
うち有担	26,768	26,372	25,624	25,401	24,298

## ●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非価格競争入札(億円)	第1非価格競争入札(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)		2026/3/2	2026/3/3		0.550	3,437	3,437		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/3/2	2026/3/3		0.550	0	0				

## ●2026年3月3日の予定

*1月の労働力調査(完全失業率)	*2月のユーロ圏消費者物価指数速報値	*10年利付国債入札(26,000億円、3/4発行)
*1月の一般職業紹介状況(有効求人倍率)		*交付税特別会計借入(12,500億円、3/12借入)
*10-12月期の法人企業統計調査		
*2月のマネタリーベース		
*財政資金対民間収支前月実績/当月見込み		

◆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り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