

# Central Daily Market Report

2026年3月4日(水)

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4日 需給速報	2026年3月5日 需給予想	2026年3月6日 当社予想			
銀行券	▲ 100	200	▲ 300			
財政	▲ 70,200	4,300	▲ 7,000			
資金過不足	▲ 70,300	4,500	▲ 7,300			
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			6,700			
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 100	▲ 100			
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 3,600	3,200	3,600			
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 70,800	14,700	▲ 7,300			
当座預金残高	4,472,700	4,487,400	4,480,100			
準備預金残高	4,121,300					
積み終了先	4,120,700			3月5日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,120,700			積数	1,200	
非準備預金先	351,400			1日平均	100	
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	99.97%	日数	60.71%		

## ●2026年3月4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、前日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>

4日のアウトライト市場は、3M物と1Y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

3/4	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
	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		0.810		T+0	0.748	
T/N				2W	0.710	0.800		T+1	0.750	
S/N				3W		0.800				
2日				1M		0.950		1W	0.747	
3日				2M				2W	0.747	
4日				3M		1.170		3W	0.747	
5日				4M				1M	0.748	
6日				5M			3M	0.750	3M	0.807
有担保コール(速報)				6M			6M	0.830	6M	0.880
O/N			0.680	1Y			1Y	1.010	1Y	0.990

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	
2.110	▲ 0.015	54,245.54	▲ 2,033.51	157.76-78	157.44-47	
日付		2/25	2/26	2/27	3/2	3/3
日銀当預残	4,605,900	4,601,100	4,611,300	4,565,500	4,543,500	
準備預金残	4,260,200	4,247,500	4,247,100	4,202,900	4,190,100	
マネタリーベース	5,821,500	5,817,000	5,826,800	5,780,900	5,758,600	
無担O/N加重平均	0.729%	0.728%	0.727%	0.727%	0.727%	
コール市場残高	129,152	127,853	123,881	124,747	125,667	
うち無担	103,528	102,452	99,583	99,455	100,519	
うちO/N	42,830	42,504	41,115	41,237	41,951	
うち有担	25,624	25,401	24,298	25,292	25,148	

## ●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	応募総額(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
国債買入(残存期間1年以下)	1,000	2026/3/5				4,883	1,001	▲0.004		▲0.001	26.9
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,700	2026/3/5				8,523	2,702	▲0.017		▲0.016	81.6
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,450	2026/3/5				7,137	2,454	▲0.022		▲0.021	73.2
国債買入(残存期間10年超25年以下)	950	2026/3/5				2,040	951	0.008		0.012	39.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/3/4	2026/3/5	0.550		4,115	4,115		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/3/4	2026/3/5	0.550		31	31		0.550	0.518	

## ●2026年3月5日の予定

*30年利付国債入札 (7,000億円、3/6発行)
-------------------------------

◆本資料は信頼できるとさ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