

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年1月6日

[セントラル短資株式会社]

2026年1月5日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	+2,100	+2,200	+2,200
財政等要因	-10,100	+4,300	+4,300	
資金過不足	-8,000	+6,500	+6,500	
貸出				
本店共通				
全店共通				
共通(固定)				
手形売出				
国債売現先(含 米ドル)				
国債買現先				
CP買現先				
国短買入				
国庫短期証売却				
国債買入				
CP等買入				
社債買入				
ETF買入				
被災地支援				
気候変動対応				
国債補完供給	+1,700	+1,700	+1,700	
貸出支援基金		-3,500	-3,500	
合計	+1,700	-1,800	-1,800	
当預増減	-6,300	+4,700	+4,700	
当座預金残高	4,703,400	4,714,400	4,714,400	
準備預金残高		4,313,900	4,315,500	
積み終了先		4,313,900	4,315,500	
超過準備		4,313,600	4,315,300	
非準備先残高		400,500	398,900	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
1/6日以降の残り要積立額(積数)			100	
1/6日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
1/5日以降の残り要積立額(積数)			400	
1/5日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	67.74%

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	104,778	+5,670	78,874	+2,884	25,904	+2,786
			(うち0/N)	(前日比)		
			30,221	+1,219		

コールレート実績

	有担保コールレート(単位：%)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.680	0.680	0.680			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート(単位：%)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.700	0.780	0.727			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.734	0.860	0.793
2W				0.785	0.870	0.805
3W				0.850	0.850	0.850
1M				0.780	0.840	0.810
2M						
3M						
4M				0.950	0.950	0.950
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,964,600
----------	-----------

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	4,132,600
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	133,300

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさい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