

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年1月20日

[セントラル短資株式会社]

2026年1月19日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+1,300	+1,400	+1,400
財政等要因		-12,400	-12,300	-12,300	
資金過不足		-11,100	-10,900	-10,900	
金 融 調 節	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		-100	-100	-100
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給		+2,300	+2,300	+2,300
	貸出支援基金			-2,900	-2,900
	合計		+2,200	-700	-700
当預増減		-8,900	-11,600	-11,600	
当座預金残高	4,627,000	4,624,300	4,624,300		
準備預金残高	/	4,247,300	4,246,400		
積み終了先		4,229,100	4,228,200		
超過準備		4,218,700	4,217,800		
非準備先残高		377,000	377,900		
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
1/20日以降の残り要積立額(積数)		65,800			
1/20日以降の残り要積立額(1日平均)		2,400			
1/19日以降の残り要積立額(積数)		94,400			
1/19日以降の残り要積立額(1日平均)		3,400			
準備預金進捗率(%)	実績	98.41%	日数	12.90%	

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	120,684	+4,229	91,563	+3,985	29,121	+244
			(うち0/N)	(前日比)		
			34,630	+3,890		

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	0.728	0.727			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.850	0.850	0.850	0.720	0.734	0.727
2W						
3W						
1M				0.810	0.810	0.810
2M						
3M				0.870	0.870	0.870
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,851,700

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	4,133,500
積み期間(1/16~2/15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