

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年1月21日

[セントラル短資株式会社]

2026年1月20日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	+1,900	+1,900
	財政等要因	+12,100	+14,000	+14,000
	資金過不足	+14,000	+15,900	+15,900
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)			
調	手形売出			
	国債売現先(含 米ドル)			
節	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	-300	-300	-300
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+2,900	+2,900	+2,900
	貸出支援基金		-2,100	-2,100
	合計	+2,600	+500	+500
	当預増減	+16,600	+16,400	+16,400
	当座預金残高	4,640,900	4,640,700	4,640,700
	準備預金残高		4,254,700	4,255,100
	積み終了先		4,244,500	4,244,900
	超過準備		4,238,700	4,239,100
	非準備先残高		386,000	385,600
積み期間の所要準備額(積数)				確報
1/21日以降の残り要積立額(積数)				49,700
1/21日以降の残り要積立額(1日平均)				1,900
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
準備預金進捗率(%)	実績	98.80%	日数	16.13%

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	126,723	+6,039	95,913	+4,350	30,810	+1,689
			(うち0/N)	(前日比)		
			37,280	+2,650		

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	0.728			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.850	0.850	0.850
1W				0.710	0.720	0.717
2W				0.728	0.870	0.735
3W						
1M				0.770	0.850	0.802
2M						
3M				0.860	0.860	0.860
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,866,200

(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