

# «CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2026年2月2日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
銀行券要因	+800	+900	+900
財政等要因	-23,900	-25,300	-25,300
資金過不足	-23,100	-24,400	-24,400
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	-300	-300
	ETF買入		
	被災地支援		
	気候変動対応		
	国債補完供給	+2,500	+2,500
		-3,300	-3,300
	貸出支援基金		
	合計	+2,200	-1,100
	当預増減	-20,900	-25,500
当座預金残高	4,660,600	4,656,000	4,656,000
準備預金残高		4,301,600	4,302,200
積み終了先		4,300,300	4,300,900
超過準備		4,300,300	4,300,900
非準預先残高		354,400	353,800

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/3日以降の残り要積立額(積数)	1,500
2/3日以降の残り要積立額(1日平均)	100
2/2日以降の残り要積立額(積数)	2,800
2/2日以降の残り要積立額(1日平均)	200

準備預金進捗率(%) 実績 99.96% 日数 58.06%

「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。」

## コール市場残高

2026年2月3日  
[セントラル短資株式会社]

コール市場	残高	前日比	(無担保)	(前日比)	(有担保)	(前日比)
全国	134,119	+8,602	108,652	+8,500	25,467	+102
			(うち0/N)	(前日比)		
			45,804	+7,170		

## 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				0.850	0.850	0.850
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.734	0.850	0.768
2W				0.728	0.850	0.747
3W						
1M				0.800	0.800	0.800
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,875,000

(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

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