

# «CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2026年2月4日(水)分  
《資金需給》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給	+600	+500	+500
銀行券要因	-91,400	-93,600	-93,600
財政等要因	-90,800	-93,100	-93,100
資金過不足			
貸出			
本店共通			
全店共通	+8,000 -8,000	+8,000 -8,000	+8,000 -8,000
共通(固定)			
手形売出			
国債売現先(含 * ドル)			
国債買現先			
C P 買現先			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入			
C P 等買入			
社債買入	-200	-200	-200
ETF買入			
被災地支援			
気候変動対応			
国債補完供給	+2,900	+2,900 -2,300	+2,900 -2,300
貸出支援基金			
合計	+2,700	+400	+400
当預増減	-88,100	-92,700	-92,700
当座預金残高	4,549,600	4,545,000	4,545,000
準備預金残高		4,190,200	4,190,500
積み終了先		4,190,100	4,190,500
超過準備		4,190,000	4,190,300
非準預先残高		354,800	354,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/5日以降の残り要積立額(積数)	200
2/5日以降の残り要積立額(1日平均)	0
2/4日以降の残り要積立額(積数)	500
2/4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 64.52%

「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

2026年2月5日

[セントラル短資株式会社]

## コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担保)	(前日比)	(有担保)	(前日比)
全国	121,805	-12,063	97,353	-11,907	24,452	-156
			(うちO/N)	(前日比)		
			34,135	-11,557		

## 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				0.733	0.782	0.769
2W				0.710	0.870	0.760
3W						
1M				0.780	0.850	0.809
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,762,600

(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