

# «CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2026年2月6日(金)分  
《資金需給》

単位: 億円

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	+600	+600	+600	
財政等要因	-14,600	-13,600	-13,600	
資金過不足	-14,000	-13,000	-13,000	
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*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	+2,500	+2,500	
		-2,100	-2,100	
	貸出支援基金			
	合計	+2,500	+400	
	当預増減	-11,500	-12,600	
当座預金残高	4,545,000	4,543,900	4,543,900	
準備預金残高		4,190,200	4,191,400	
積み終了先		4,190,200	4,191,400	
超過準備		4,190,200	4,191,400	
非準預先残高		353,700	352,500	
積み期間の所要準備額(積数)	確報			
2/9日以降の残り要積立額(積数)	0			
2/9日以降の残り要積立額(1日平均)	0			
2/6日以降の残り要積立額(積数)	200			
2/6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	77.42%

2026年2月9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	125,721	-1,217	100,388	-1,771	25,333	+554
			(うち0/N)	(前日比)		
			36,880	-1,951		

## 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	0.750	0.728			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.731	0.860	0.770
2W						
3W						
1M				0.790	0.860	0.827
2M				0.960	0.960	0.960
3M				0.945	0.945	0.945
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,760,900

(参考)  
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数) 4,138,900  
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均) 133,500

「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