

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2026年2月9日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
銀行券要因	+600	+600	+600
財政等要因	-2,700	-1,500	-1,500
資金過不足	-2,100	-900	-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 * 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		
	ETF買入		
	被災地支援		
	気候変動対応		
国債補完供給	+2,100	+2,100 -3,700	+2,100 -3,700
貸出支援基金			
合計	+2,100	-1,600	-1,600
当預増減	0	-2,500	-2,500
当座預金残高	4,543,900	4,541,400	4,541,400
準備預金残高		4,194,400	4,194,600
積み終了先		4,194,400	4,194,600
超過準備		4,194,400	4,194,600
非準預先残高	347,000	346,800	

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/10日以降の残り要積立額(積数)	0
2/10日以降の残り要積立額(1日平均)	0
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

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 80.65%

「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10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	125,450	-271	99,712	-676	25,738	+405
			(うち0/N)	(前日比)		
			35,399	-1,481		

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	0.775	0.775	0.775			
4日						
5日						
6日						
1W	0.780	0.850	0.790	0.734	0.850	0.757
2W				0.710	0.728	0.725
3W						
1M	0.875	0.875	0.875			
2M						
3M				0.940	0.940	0.940
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						
マネタリーベース						5,757,800
(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

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