

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年2月27日

[セントラル短資株式会社]

2026年2月26日(木)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
	銀行券要因		-200	-300	-300	
財政等要因		-1,600	-4,400	-4,400		
資金過不足		-1,800	-4,700	-4,700		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融	共通(固定)				
		手形売出				
		国債売現先(含 米ドル)				
	調	国債買現先				
		CP買現先				
		節	国短買入			
			国庫短期証売却			
		国債買入				
		CP等買入				
		社債買入	-100	-100	-100	
		ETF買入				
		被災地支援				
		気候変動対応				
	国債補完供給	+3,600	+3,600	+3,600		
貸出支援基金		-3,600	-3,600			
合計	+3,500	-100	-100			
当増減	+1,700	-4,800	-4,800			
当座預金残高	4,607,600	4,601,100	4,601,100			
準備預金残高	/	4,250,000	4,247,500			
積み終了先		4,249,200	4,246,800			
超過準備		4,249,200	4,246,800			
非準備先残高		351,100	353,600			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
2/27日以降の残り要積立額(積数)		6,000				
2/27日以降の残り要積立額(1日平均)		400				
2/26日以降の残り要積立額(積数)		6,700				
2/26日以降の残り要積立額(1日平均)		400				
準備預金進捗率(%)	実績	99.84%	日数	39.29%		

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	127,853	-1,299	102,452	-1,076	25,401	-223
			(うち0/N)	(前日比)		
			42,504	-326		

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						
1W				0.780	0.860	0.796
2W				0.731	0.900	0.776
3W				0.810	0.950	0.866
1M				0.820	0.850	0.828
2M						
3M				1.040	1.100	1.070
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,817,000
----------	-----------

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,731,900
積み期間(2/16~3/15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