

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年5月22日

[セントラル短資株式会社]

2026年5月21日(木)分

《 資金需給 》

単位：億円

|                      | 予想        | 速報        | 確報        |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 需給                   |           |           |           |
| 銀行券要因                | 0         | 0         | 0         |
| 財政等要因                | -7,500    | -7,200    | -7,200    |
| 資金過不足                | -7,500    | -7,200    | -7,200    |
| 金                    |           |           |           |
| 貸出                   |           |           |           |
| 本店共通                 |           |           |           |
| 全店共通                 |           |           |           |
| 融                    |           |           |           |
| 共通(固定)               |           |           |           |
| 手形売出                 |           |           |           |
| 調                    |           |           |           |
| 国債売現先(含 米ドル)         |           |           |           |
| 国債買現先                |           |           |           |
| 節                    |           |           |           |
| 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               | +1,300    | +1,300    | +1,300    |
| 貸出支援基金               |           | -1,400    | -1,400    |
| 合計                   | +1,300    | -100      | -100      |
| 当増減                  | -6,200    | -7,300    | -7,300    |
| 当座預金残高               | 4,497,000 | 4,495,900 | 4,495,900 |
| 準備預金残高               |           | 4,185,100 | 4,185,100 |
| 積み終了先                |           | 4,177,400 | 4,177,400 |
| 超過準備                 |           | 4,174,600 | 4,174,600 |
| 非準備先残高               |           | 310,800   | 310,800   |
| 積み期間の所要準備額(積数)       |           |           | 確報        |
| 5/22日以降の残り要積立額(積数)   |           |           | 24,100    |
| 5/22日以降の残り要積立額(1日平均) |           |           | 1,000     |
| 5/21日以降の残り要積立額(積数)   |           |           | 34,600    |
| 5/21日以降の残り要積立額(1日平均) |           |           | 1,300     |
| 準備預金進捗率(%)           | 実績        | 99.43%    | 日数        |
|                      |           |           | 19.35%    |

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    | 112,943 | -2,182 | 88,671  | -655  | 24,272 | -1,527 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比) |        |        |
|       |         |        | 32,882  | -345  |        |        |

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 |
| 翌日物 | 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        | 0.780 | 0.752 |
| 2W  |                 |       |       | 0.783        | 0.815 | 0.791 |
| 3W  |                 |       |       |              |       |       |
| 1M  |                 |       |       |              |       |       |
| 2M  |                 |       |       |              |       |       |
| 3M  |                 |       |       |              |       |       |
| 4M  |                 |       |       |              |       |       |
| 5M  |                 |       |       |              |       |       |
| 6M  |                 |       |       |              |       |       |
| 7M  |                 |       |       |              |       |       |
| 8M  |                 |       |       |              |       |       |
| 9M  |                 |       |       |              |       |       |
| 10M |                 |       |       |              |       |       |
| 11M |                 |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                 |       |       |              |       |       |

マネタリーベース 5,695,800

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)   | 4,197,500 |
| 積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均) | 135,400   |

「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