

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年5月28日

[セントラル短資株式会社]

2026年5月27日(水)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	+100	+100
	財政等要因	-2,200	-2,300	-2,300
	資金過不足	-2,100	-2,200	-2,200
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通	+8,000	+8,000	+8,000
融調	共通(固定)	-8,000	-8,000	-8,000
	手形売出			
	国債売現先(含 米ドル)			
	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	+200	+200	+200
	貸出支援基金		-100	-100
	合計	+200	+100	+100
	当増減	-1,900	-2,100	-2,100
	当座預金残高	4,521,900	4,521,700	4,521,700
	準備預金残高		4,216,900	4,216,900
	積み終了先		4,215,900	4,215,900
	超過準備		4,215,900	4,215,900
	非準備先残高		304,800	304,800
積み期間の所要準備額(積数)				確報
5/28日以降の残り要積立額(積数)				7,200
5/28日以降の残り要積立額(1日平均)				400
5/27日以降の残り要積立額(積数)				8,100
5/27日以降の残り要積立額(1日平均)				400
準備預金進捗率(%)	実績	99.83%	日数	38.71%

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	110,651	-704	87,168	+327	23,483	-1,031
			(うち0/N)	(前日比)		
			30,399	-1,103		

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	0.775	0.727			
TN						
SN						
2日	0.780	0.780	0.780			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.732	0.860	0.776
2W						
3W				0.800	0.810	0.802
1M				0.885	0.885	0.885
2M						
3M				1.055	1.055	1.055
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,720,500

(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