

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年6月5日

[セントラル短資株式会社]

2026年6月4日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

| 需給                  |              | 予想        | 速報        | 確報     |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
|                     |              | 銀行券要因     | +600      | +700   |
|                     | 財政等要因        | +6,400    | +5,000    | +5,000 |
|                     | 資金過不足        | +7,000    | +5,700    | +5,700 |
| 金<br>融<br>調<br>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 米ドル) |           |           |        |
|                     | 国債買現先        |           |           |        |
|                     | CP買現先        |           |           |        |
|                     | 国短買入         |           |           |        |
|                     | 国庫短期証券売却     |           |           |        |
|                     | 国債買入         | +4,400    | +4,400    | +4,400 |
|                     | 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       | +600      | +600      | +600   |
|                     | 貸出支援基金       |           | -1,400    | -1,400 |
|                     | 合計           | +5,000    | +3,600    | +3,600 |
|                     | 当預増減         | +12,000   | +9,300    | +9,300 |
| 当座預金残高              | 4,376,300    | 4,373,600 | 4,373,600 |        |
| 準備預金残高              | /            | 4,073,400 | 4,073,400 |        |
| 積み終了先               |              | 4,072,900 | 4,072,900 |        |
| 超過準備                |              | 4,072,900 | 4,072,900 |        |
| 非準備先残高              |              | 300,200   | 300,200   |        |
| 積み期間の所要準備額(積数)      |              | 確報        |           |        |
| 6/5日以降の残り要積立額(積数)   |              | 200       |           |        |
| 6/5日以降の残り要積立額(1日平均) |              | 0         |           |        |
| 6/4日以降の残り要積立額(積数)   |              | 700       |           |        |
| 6/4日以降の残り要積立額(1日平均) |              | 100       |           |        |
| 準備預金進捗率(%)          | 実績           | 100.00%   | 日数        | 64.52% |

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    | 114,297 | -1,200 | 90,840  | -1,347 | 23,457 | +147  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 33,086  | -1,597 |        |       |

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           | 0.728 | 0.726 |              |       |       |
| TN  |                 |       |       |              |       |       |
| SN  |                 |       |       |              |       |       |
| 2日  |                 |       |       |              |       |       |
| 3日  |                 |       |       |              |       |       |
| 4日  |                 |       |       |              |       |       |
| 5日  |                 |       |       |              |       |       |
| 6日  |                 |       |       |              |       |       |
| 1W  |                 |       |       | 0.732        | 0.805 | 0.757 |
| 2W  |                 |       |       | 0.825        | 0.910 | 0.868 |
| 3W  |                 |       |       |              |       |       |
| 1M  |                 |       |       | 1.000        | 1.180 | 1.090 |
| 2M  |                 |       |       | 1.030        | 1.065 | 1.048 |
| 3M  |                 |       |       | 1.100        | 1.100 | 1.100 |
| 4M  |                 |       |       |              |       |       |
| 5M  |                 |       |       |              |       |       |
| 6M  |                 |       |       |              |       |       |
| 7M  |                 |       |       |              |       |       |
| 8M  |                 |       |       |              |       |       |
| 9M  |                 |       |       |              |       |       |
| 10M |                 |       |       |              |       |       |
| 11M |                 |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                 |       |       |              |       |       |

マネタリーベース 5,569,400

| (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