

●資金需給

単位：億円	2026年9月10日 需給速報		2026年9月11日 需給予想		2026年9月14日 当社予想							
銀行券	100		600		300							
財政	3,400		▲ 10,400		7,000							
資金過不足	3,500		▲ 9,800		7,300							
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド						
貸出												
全店共通												
国債買現												
国債売現												
国庫短期証買入												
国債買入	7,200											
貸出支援基金(貸)						▲ 41,300						
被災地支援												
社債等買入				▲ 100								
気候変動対応オペ												
国債補完供給	▲ 600	400		600								
※下ろし資金供給用国債償還供給												
当預増減	10,500		▲ 9,300		▲ 34,000							
当座預金残高	4,127,100		4,117,800		4,083,800							
準備預金残高	3,809,700		<table><tr><td>9月11日以降の残り所要積立額</td><td></td></tr><tr><td>積数</td><td>0</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				9月11日以降の残り所要積立額		積数	0	1日平均	0
9月11日以降の残り所要積立額												
積数	0											
1日平均	0											
積み終了先	3,809,700											
超過準備	3,809,700											
非準備預金先	317,400											
積み期間（8/16～9/15日）の所要準備額（積数）					4,178,800							
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	63.41%								

●2026年9月10日の市場動向

＜無担保コール市場＞
本日の無担保コールO/N物は、引き続き幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られたことで、出合い水準は0.975~0.978%程度で推移した。ターム物では引き続き月末越えの資金調達ニーズが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、1.005%程度の出合いとなった。
SCは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

＜短国市場＞
10日のアウトライト市場は、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞
CP発行市場は一部の業態で大型発行が観測され、発行レートは概ね横ばい圏であった。

●短期金融市場関連指標

9/10	無担保コール(速報)							短国		東京レポレート		JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
単位: %	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値		平均値		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.950	1.030	0.977	1W			0.981		T+0	0.999	2.909	+0.029	65,270.95	+128.17	153.54~57	153.40~42	
T/N				2W					T+1	1.000							
S/N			0.975	3W							日付	9/3	9/4	9/7	9/8	9/9	
2日				1M	1.270	1.350	1.292		1W	1.000	日銀当預残	4,157,400	4,158,300	4,161,200	4,151,800	4,116,600	
3日				2M			1.370		2W	1.015	準備預金残	3,838,300	3,845,300	3,844,200	3,835,800	3,811,200	
4日				3M					3W	1.091	マネタリーベース	5,351,000	5,351,100	5,353,400	5,343,200	5,307,300	
5日				4M			1.575		1M	1.147	無担O/N加重平均	0.978%	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	
6日	1.060	1.080	1.070	5M				3M	1.030	3M	1.248	コール市場残高	126,234	125,402	129,231	127,935	128,237
有担保コール(速報)				6M				6M	1.285	6M	1.343	うち無担	102,779	102,181	105,140	104,696	105,234
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.460	1Y	1.525	うちO/N	38,502	38,234	40,943	39,729	39,777
												うち有担	23,455	23,221	24,091	23,239	23,003

●入札結果

名称	回号	表面利率	発行予定額	発行日	償還日	応募額(億円)	募入決定額(億円)	募入最低価格	募入最高利回り・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回り・利回較差	第1非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
流動性供給	461	-	7,000	2026/9/11	-	30,830	6,979		0.014%	23.8458%		0.011%		
エネルギー対策	-	-	5,946	2026/9/24	2027/9/21	23,431	5,946		1.672%	70.7369%		1.644%		

●オペ結果

種類	オファー額(億円・百万ドル)	スタート日	エンド日	貸付利率(%)	利回り(%)※1	応札総額(億円・百万ドル)	落札総額(億円・百万ドル)	按分レート・利回較差・価格較差	全取レート・利回較差・価格較差	平均落札レート・利回較差・価格較差	按分比率
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/9/10	2026/9/11		0.500	718	718		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/9/10	2026/9/11		0.500	0	0				

●2026年9月11日の予定

*8月の企業物価指数(日銀 8:50)	*7月の英月次GDP *8月の米消費者物価指数(CPI)	*国庫短期証券(1406回)入札 (3ヶ月、35,000億円、9/14発行)
---------------------	---------------------------------	---

◆本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされ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