

●資金需給

単位：億円	2026年9月11日 需給速報		2026年9月14日 需給予想		2026年9月15日 当社予想		
銀行券	600		▲ 200		▲ 300		
財政	▲ 10,600		13,600		▲ 9,000		
資金過不足	▲ 10,000		13,400		▲ 9,300		
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							
貸出支援基金(貸)				▲ 34,400			
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	▲ 300	600		300			
※下ろし資金供給用国債償還供給							
当預増減	▲ 9,800		▲ 20,700		▲ 9,300		
当座預金残高	4,117,300		4,096,600		4,087,300		
準備預金残高	3,805,300						
積み終了先	3,805,300				9月14日以降の残り所要積立額		
超過準備	3,805,300				積数		0
非準備預金先	312,000				1日平均		0
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		70.73%

●2026年9月11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、出合いの水準は0.975～0.978%程度で推移した。ターム物では引き続き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＞

11日はTDB3M物（第1406回）の入札が実施され、甘めな結果となった。結果発表後のセカンダリーは軟調に推移した。

＜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

9/11	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	0.978	0.977	1W						T+0	1.000	2.985	+0.076	64,011.34	▲ 1,259.61	154.46-48	154.21-23																																																											
T/N			1.030	2W	1.041	1.050	1.044			T+1	1.000																																																																	
S/N			0.975	3W			1.430																																																																					
2日				1M			1.380			1W	1.000																																																																	
3日			1.080	2M						2W	1.051																																																																	
4日			1.080	3M			1.420			3W	1.111																																																																	
5日				4M				1M	1.158	<table><tr><th colspan="2">日付</th><th>9/4</th><th>9/7</th><th>9/8</th><th>9/9</th><th>9/10</th></tr><tr><td colspan="2">日銀当預残</td><td>4,158,300</td><td>4,161,200</td><td>4,151,800</td><td>4,116,600</td><td>4,127,100</td></tr><tr><td colspan="2">準備預金残</td><td>3,845,300</td><td>3,844,200</td><td>3,835,800</td><td>3,811,200</td><td>3,809,700</td></tr><tr><td colspan="2">マネタリーベース</td><td>5,351,100</td><td>5,353,400</td><td>5,343,200</td><td>5,307,300</td><td>5,317,700</td></tr><tr><td colspan="2">無担O/N加重平均</td><td>0.977%</td><td>0.977%</td><td>0.977%</td><td>0.977%</td><td>0.977%</td></tr><tr><td colspan="2">コール市場残高</td><td>125,402</td><td>129,231</td><td>127,935</td><td>128,237</td><td>129,985</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">うち無担 うちO/N うち有担</td><td>102,181</td><td>105,140</td><td>104,696</td><td>105,234</td><td>106,124</td></tr><tr><td>38,234</td><td>40,943</td><td>39,729</td><td>39,777</td><td>40,837</td></tr><tr><td>23,221</td><td>24,091</td><td>23,239</td><td>23,003</td><td>23,861</td></tr></table>								日付		9/4	9/7	9/8	9/9	9/10	日銀当預残		4,158,300	4,161,200	4,151,800	4,116,600	4,127,100	準備預金残		3,845,300	3,844,200	3,835,800	3,811,200	3,809,700	マネタリーベース		5,351,100	5,353,400	5,343,200	5,307,300	5,317,700	無担O/N加重平均		0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	コール市場残高		125,402	129,231	127,935	128,237	129,985	うち無担 うちO/N うち有担		102,181	105,140	104,696	105,234	106,124	38,234	40,943	39,729	39,777	40,837	23,221	24,091	23,239	23,003	23,861
日付		9/4	9/7	9/8	9/9	9/10																																																																						
日銀当預残		4,158,300	4,161,200	4,151,800	4,116,600	4,127,100																																																																						
準備預金残		3,845,300	3,844,200	3,835,800	3,811,200	3,809,700																																																																						
マネタリーベース		5,351,100	5,353,400	5,343,200	5,307,300	5,317,700																																																																						
無担O/N加重平均		0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%																																																																						
コール市場残高		125,402	129,231	127,935	128,237	129,985																																																																						
うち無担 うちO/N うち有担		102,181	105,140	104,696	105,234	106,124																																																																						
		38,234	40,943	39,729	39,777	40,837																																																																						
		23,221	24,091	23,239	23,003	23,861																																																																						
6日				5M				3M	1.150	3M	1.252																																																																	
有担保コール（速報）				6M				6M	1.295	6M	1.347																																																																	
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.480	1Y	1.528																																																																	

●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)
国庫短期証券	1406	-	35,000	2026/9/14	2026/12/14	89,468.1	26,826.9	99.7050	1.1867%	12.8708%	99.7228	1.1149%	8,173	

●オペ結果

種類	オフアーク(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(午前オフアー分)		2026/9/11	2026/9/14		0.500	367	367		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフアー分)		2026/9/11	2026/9/14		0.500	0	0				

●2026年9月14日の予定

*営業毎旬報告(日銀 10:00)

◆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