

●資金需給

単位：億円	2026年9月14日 需給速報		2026年9月15日 需給予想		2026年9月16日 当社予想	
銀行券	▲ 200		▲ 200		▲ 100	
財政	14, 500		▲ 5, 900		▲ 7, 000	
資金過不足	14, 300		▲ 6, 100		▲ 7, 100	
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						▲ 8, 000
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						
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 100	300		100		
※ 下ろし資金供給用国債補完供給						
当預増減	▲ 19, 900		▲ 6, 000		▲ 15, 100	
当座預金残高	4, 097, 400		4, 091, 400		4, 076, 300	
準備預金残高	3, 788, 900					
積み終了先	3, 788, 900				9月15日以降の残り所要積立額	
超過準備	3, 788, 900				積数	
非準備預金先	308, 500				1日平均	
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	
					73. 17%	

●2026年9月14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、月末越えの資金手当てを希望する先から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＞
14日のアウトライト市場は、3M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は、一部の業態で大型発行が観測された。
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

9/14	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			1.055			T+0	1.000	2.985	0.000	63,492.99	▲ 518.35	153.41-43	154.39-40	
T/N			1.025	2W	1.070	1.280	1.112			T+1	1.000							
S/N			0.975	3W								日付		9/7	9/8	9/9	9/10	9/11
2日				1M						1W	1.000	日銀当預残	4,161,200	4,151,800	4,116,600	4,127,100	4,117,300	
3日				2M			1.380			2W	1.084	準備預金残	3,844,200	3,835,800	3,811,200	3,809,700	3,805,300	
4日			0.970	3M						3W	1.131	マネタリーベース	5,353,400	5,343,200	5,307,300	5,317,700	5,307,400	
5日				4M				3M	1.180	1M	1.178	無担O/N加重平均	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	
6日				5M						3M	1.256	コール市場残高	129,231	127,935	128,237	129,985	131,320	
有担保コール(速報)				6M						6M	1.315	うち無担	105,140	104,696	105,234	106,124	107,188	
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.500	6M	1.357	うちO/N	40,943	39,729	39,777	40,837	42,491	
										1Y	1.533	うち有担	24,091	23,239	23,003	23,861	24,132	

●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Ⅰ非価格競争入札(億円)	第Ⅰ非価格競争入札(億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。														

●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(午前オフアー分)		2026/9/14	2026/9/15		0.500	208	208		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフアー分)		2026/9/14	2026/9/15		0.500	0	0				

●2026年9月15日の予定

*米FOMC(1日目)	*20年利付国債入札
*9月の米NY連銀製造業景気指数	(7,000億円、9/16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