

●資金需給

単位：億円	2026年9月24日 需給速報		2026年9月25日 需給予想		2026年9月28日 当社予想	
銀行券	700		2,000		500	
財政	79,400		▲ 5,000		▲ 1,000	
資金過不足	80,100		▲ 3,000		▲ 500	
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)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 400		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,300	300		1,300		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	79,100		▲ 2,100		▲ 500	
当座預金残高	4,182,100		4,180,000		4,179,500	
準備預金残高	3,872,100					
積み終了先	3,866,400				9月25日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,863,100				積数 14,100	
非準備預金先	310,000				1日平均 700	
積み期間（9/16～10/15日）の所要準備額（積数）					4,028,000	
準備預金進捗率	実績 99.65%		日数 30.00%			

●2026年9月24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、日銀金融政策決定会合での政策金利の引き上げを受け、1.227~1.228%程度と0.25%上昇しての出合いが中心となった。ターム物は幅広い期間で引き合いが見られた。

<レポ市場>

GC T/Nは、1.255%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>

24日のアウトライト市場は、1Y物で出合いが見られた。

<CP市場>

CP発行市場は、大型発行を含め、複数の業態から発行が実施された。
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

9/24	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	1.200	1.228	1.227	1W		1.500			T+0	1.246		3.075	+0.100	65,513.99	+495.04	158.26-28	158.20-23
T/N				2W	1.310	1.470			T+1	1.250		日付					
S/N				3W		1.310						日付	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18
2日			1.200	1M	1.390	1.480			1W	1.250		日銀当預残	4,097,400	4,089,500	4,090,500	4,102,700	4,103,000
3日				2M		1.380			2W	1.250		準備預金残	3,788,900	3,777,500	3,782,700	3,802,800	3,809,000
4日				3M	1.440	1.480			3W	1.250		マネタリーベース	5,287,600	5,280,000	5,281,700	5,295,200	5,296,600
5日	1.310	1.370	1.360	4M					1M	1.251		無担O/N加重平均	0.977%	0.978%	0.977%	0.977%	0.977%
6日			1.300	5M					3M	1.293		コール市場残高	131,714	134,843	134,782	131,250	132,180
有担保コール(速報)				6M					6M	1.397		うち無担	107,898	110,534	110,717	107,403	106,150
翌日物			1.180	1Y					1Y	1.584		うちO/N	43,211	46,177	46,290	43,916	44,254
												うち有担	23,816	24,309	24,065	23,847	26,030

●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(午前オファー分)		2026/9/24	2026/9/25		0.700	1,540	1,540		0.700	0.700	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/9/24	2026/9/25		0.700	13	13		0.700	0.700	

※1. オペの種類が、国債補完供給(国債売現先)、米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)の場合は、上限期間利回り、国債買現先の場合は、下限期間利回り、国債買入の場合は、下限利回較差、国債買入(固定利回り方式)の場合は、固定利回較差。

●2026年9月25日の予定

*9月の都区部消費者物価指数(CPI 総務省 8:30)	*8月の米耐久財新規受注	*国庫短期証券(1409回)入札(3ヶ月、35,000億円、9/28発行)
*8月の企業向けサービス価格指数(日銀 8:50)	*9月のミシガン大消費者信頼感指数確報値	*流動性供給(6,500億円、9/28発行)
*8月の消費者物価のコア指標(日銀 14:00)		

◆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