

●資金需給

単位：億円	2026年10月5日 需給速報	2026年10月6日 需給予想	2026年10月7日 当社予想
銀行券	900	700	200
財政	12,600	▲ 900	▲ 26,000
資金過不足	13,500	▲ 200	▲ 25,800
金融調節	スタート	エンド	スタート
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			
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 100	100	
※ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	13,400	▲ 100	▲ 25,800
当座預金残高	4,108,600	4,108,500	4,082,700
準備預金残高	3,778,900		
積み終了先	3,778,800	10月6日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,778,800	積数	300
非準備預金先	329,700	1日平均	0
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	99.99%	日数
			66.67%

●2026年10月5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1.225～1.228%程度で推移した。ターム物では、幅広い期間での引き合いが見受けられた。

＜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＞
5日のアウトライト市場は、3M物、6M物、1Y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実施された。発行レートは、概ね横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

10/5	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	1.280	1.227	1W	1.225	1.310	1.250		T+0	1.246		3.085	▲ 0.015	69,946.86	+1,637.40	157.73-75	157.65-67
T/N				2W	1.227	1.231	1.230		T+1	1.250							
S/N				3W													
2日				1M					1W	1.250							
3日			1.350	2M					2W	1.250							
4日			1.220	3M	1.500	1.520	1.507		3W	1.250							
5日				4M					1M	1.252							
6日				5M				3M	1.260								
有担保コール（速報）				6M				6M	1.370		3M	1.436					
翌日物			1.180	1Y				1Y	1.600		1Y	1.636					
日付 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 日銀当預残 4,179,800 4,174,300 4,166,500 4,140,100 4,095,200 準備預金残 3,869,900 3,863,000 3,849,900 3,828,000 3,776,400 マネタリーベース 5,369,800 5,363,600 5,354,700 5,328,200 5,282,800 無担O/N加重平均 1.227% 1.227% 1.226% 1.227% 1.227% コール市場残高 135,310 136,899 122,357 137,372 136,849 うち無担 113,002 114,777 100,363 114,789 114,979 うちO/N 53,807 55,072 45,179 53,550 52,020 うち有担 22,308 22,122 21,994 22,583 21,870																	

●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)
交付税特会	-	-	12,000	2026/10/16	2027/4/16	47,850	12,000		1.528%	92.8000%		1.511%		-

●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)		2026/10/5	2026/10/6		0.800	140	140		0.800	0.800	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/10/5	2026/10/6		0.800	0	0				

※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10月6日の予定

*植田日銀総裁挨拶(全国証券大会 15:35)	*10年利付国債入札(26,000億円、10/7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