

●資金需給

単位：億円	2026年10月14日 需給速報	2026年10月15日 需給予想	2026年10月16日 当社予想
銀行券	700	▲ 100	▲ 200
財政	▲ 3,800	62,600	▲ 1,500
資金過不足	▲ 3,100	62,500	▲ 1,700
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出	スタート	エンド	スタート
全店共通	8,000	▲ 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)			
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	▲ 100	100	100
※下付資金供給用担保提供開始			
当預増減	▲ 3,200	62,600	▲ 1,700
当座預金残高	4,095,100	4,157,700	4,156,000
準備預金残高	3,784,100		
積み終了先	3,784,100	10月15日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,784,100	積数	0
非準備預金先	311,000	1日平均	0
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)			4,032,500
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数
			96.67%

●2026年10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、相場に大きな変化はなく、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、1.227~1.228%程度で推移した。
ターム物では、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＞
14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、数件の入札が実施された。
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

10/14	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	1.200	1.280	1.228	1W	1.225	1.235	1.226		T+0	1.250		2.995	▲ 0.005	67,744.29	▲ 33.23	158.31-33	158.34-35
T/N				2W	1.229	1.232	1.231		T+1	1.250							
S/N				3W													
2日				1M	1.320	1.430	1.373		1W	1.250							
3日				2M					2W	1.250							
4日				3M	1.500	1.510	1.505		3W	1.250							
5日				4M				1M	1.254								
6日				5M				3M	1.280		3M	1.316					
有担保コール(速報)				6M				6M	1.395		6M	1.443					
翌日物			1.180	1Y				1Y	1.600		1Y	1.644					
JGB新発10年債(%)																	
日経平均株価(円)																	
為替(ドル/円)																	
日付										10/6	10/7	10/8	10/9	10/13			
日銀当預残										4,108,400	4,084,800	4,087,600	4,082,100	4,098,300			
準備預金残										3,777,500	3,757,300	3,759,200	3,769,500	3,782,500			
マネタリーベース										5,294,500	5,270,700	5,273,600	5,268,300	5,284,400			
無担O/N加重平均										1.227%	1.227%	1.228%	1.227%	1.228%			
コール市場残高										137,351	140,485	140,450	138,364	138,749			
うち無担										114,454	117,489	117,117	115,507	115,689			
うちO/N										50,115	52,215	49,383	48,068	47,425			
うち有担										22,897	22,996	23,333	22,857	23,060			

●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)
5年利付国債	188	2.4%	25,000	2026/10/15	2031/9/20	68,182	19,151	100.07	2.384%	40.4279%	100.09	2.379%	5,837	5.6

●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)		2026/10/14	2026/10/15		0.800	60	60		0.800	0.800	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/10/14	2026/10/15		0.800	0	0				

●2026年10月15日の予定

*小枝審議委員挨拶(熊本県金融経済懇談会 10:30) *8月の機械受注統計(内閣府 8:50)	*9月の米小売売上高 *8月の英月次GDP	*交付税特会借入 (12,000億円、10/23発行)
---	--------------------------	--------------------------------

◆本資料は信頼できるとさ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