

●資金需給

単位：億円	2026年10月21日 需給速報	2026年10月22日 需給予想	2026年10月23日 当社予想
銀行券	▲ 400	▲ 600	▲ 800
財政	▲ 12,900	12,900	▲ 5,000
資金過不足	▲ 13,300	12,300	▲ 5,800
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	スタート	エンド	スタート
国債買現	スタート	エンド	スタート
国債売現	スタート	エンド	スタート
国庫短期証買入	スタート	エンド	スタート
国債買入	スタート	6,800	スタート
貸出支援基金(貸)	スタート	エンド	スタート
被災地支援	スタート	エンド	スタート
社債等買入	▲ 200	スタート	スタート
気候変動対応オペ	スタート	エンド	スタート
国債補完供給	▲ 100	400	100
※下ろし資金供給用担保国債供給	スタート	エンド	スタート
当預増減	▲ 13,200	19,200	▲ 5,800
当座預金残高	4,170,800	4,190,000	4,184,200
準備預金残高	3,857,600	スタート	スタート
積み終了先	3,838,800	10月22日以降の残リ所要積立額	スタート
超過準備	3,836,800	積数	47,300
非準備預金先	313,200	1日平均	1,900
積み期間 (10/16~11/15日) の所要準備額(積数)	スタート	4,163,000	スタート
準備預金進捗率	実績	98.86%	日数
		19.35%	

●2026年10月21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、1.227~1.228%程度で推移した。
ターム物では、証券業態や一部銀行業態の調達を中心に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＞
21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、大型発行を含め複数の業態で発行が観測された。
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

10/21	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	1.201	1.280	1.227	1W	1.226	1.250	1.228		T+0	1.250		2.890	▲ 0.005	64,621.24	+545.82	158.28-30	158.12-14
T/N				2W	1.310	1.330	1.320		T+1	1.250							
S/N				3W													
2日				1M					1W	1.250							
3日				2M					2W	1.251							
4日				3M	1.500	1.550	1.512		3W	1.251							
5日				4M					1M	1.254							
6日				5M					3M	1.250							
有担保コール(速報)				6M				6M	1.400		6M	1.443					
翌日物			1.180	1Y				1Y	1.630		1Y	1.646					
日付 10/14 10/15 10/16 10/19 10/20 日銀当預残 準備預金残 マネタリーベース 無担O/N加重平均 コール市場残高 うち無担 うちO/N うち有担 4,095,100 3,784,100 5,280,500 1.228% 135,189 112,512 44,258 22,677 4,159,700 3,857,500 5,345,100 1.228% 134,160 111,662 43,468 22,498 4,158,000 3,851,900 5,343,100 1.227% 130,232 107,455 39,991 22,777 4,173,400 3,870,500 5,358,400 1.227% 128,555 104,591 35,307 23,964 4,184,000 3,865,500 5,369,100 1.228% 129,863 105,691 36,777 24,172																	

●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,300	2026/10/22				8,073	3,304	0.002		0.003	79.0
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2026/10/22				5,907	3,059	0.000		0.002	46.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/10/22				2,023	754	▲0.010		▲0.007	45.3
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/10/21	2026/10/22		0.800	112	112		0.800	0.800	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/10/21	2026/10/22		0.800	0	0				

●2026年10月22日の予定

*主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀 8:50) *9月のFSBレポ統計(日銀 8:50) *実質輸出入の動向(日銀 16:00頃)	*流動性供給 (5,000億円、10/23発行) *交付税特会借入 (12,000億円、11/5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