

●資金需給

単位：億円	2026年10月28日 需給速報	2026年10月29日 需給予想	2026年10月30日 当社予想
銀行券	▲ 100	▲ 500	▲ 800
財政	▲ 2, 100	8, 100	▲ 6, 200
資金過不足	▲ 2, 200	7, 600	▲ 7, 000
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		6, 000	
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入	▲ 100	▲ 100	
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 300	400	300
※下ろし資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 2, 200	13, 800	▲ 7, 000
当座預金残高	4, 180, 500	4, 194, 300	4, 187, 300
準備預金残高	3, 863, 200		
積み終了先	3, 863, 100	10月29日以降の残リ所要積立額	
超過準備	3, 863, 100	積数	700
非準備預金先	317, 300	1日平均	0
積み期間 (10/16~11/15日) の所要準備額(積数)			4, 163, 000
準備預金進捗率	実績	99. 98%	日数
			41. 94%

●短期金融市場関連指標

10/28	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	1.203	1.275	1.227	1W	1.231	1.340	1.271			T+0	1.250	2.825	+0.040	63,954.19	+685.82	157.99-00	157.78-80						
T/N			1.220	2W			1.310			T+1	1.250												
S/N				3W																			
2日				1M			1.340			1W	1.250												
3日				2M						2W	1.250												
4日			1.280	3M	1.520	1.570	1.541			3W	1.250												
5日				4M			1.650			1M	1.253												
6日				5M					3M	1.260	3M	1.336											
有担保コール(速報)				6M					6M	1.370	6M	1.444											
翌日物			1.180	1Y				1Y	1.625	1Y	1.647												
												JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)							
												直近値		前日比		終値		前日比		9時		17時	
												2.825		+0.040		63,954.19		+685.82		157.99-00		157.78-80	
												日付		10/21		10/22		10/23		10/26		10/27	
												日銀当預残		4,170,800		4,181,200		4,183,000		4,183,000		4,182,700	
												準備預金残		3,857,600		3,864,200		3,860,500		3,856,300		3,861,700	
												マネタリーベース		5,356,300		5,367,400		5,369,700		5,370,000		5,369,800	
												無担O/N加重平均		1.227%		1.227%		1.227%		1.227%		1.227%	
												コール市場残高		129,281		126,900		123,899		124,274		124,736	
												うち無担		105,528		104,063		101,592		101,588		101,633	
												うちO/N		36,309		35,534		32,893		33,739		33,489	
												うち有担		23,753		22,837		22,307		22,686		23,103	

●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・ 利回り較差	案分率	募入 平均価格	募入平均利回り・ 利回り較差	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	2026/11/12	2027/5/13	45,214	12,000		1.555%	34.8598%		1.546%		-

●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 ・利回り較差 ・価格較差	全取レート ・利回り較差 ・価格較差	平均落札レート ・利回り較差 ・価格較差	按分 比率
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,900	2026/10/29				6,666	2,908	0.031		0.033	44.9
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,050	2026/10/29				6,161	3,052	0.038		0.041	82.9
国債買入(物価連動債)	300	2026/10/29				1,536	300	▲0.560		▲0.590	63.2
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/10/28	2026/10/29		0.800	331	331		0.800	0.800	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/10/28	2026/10/29		0.800	0	0				

●2026年10月29日の予定

*日銀金融政策決定会合(1日目)	*7-9月期の米実質GDP速報値 *9月の米個人消費支出(PCEデフレーター) *ECB定例理事会	*国庫短期証券(1416回)入札 (3ヶ月、33,000億円、11/2発行) *2年利付国債入札 (28,000億円、11/2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