

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年9月1日(火)分  
《 資金需給 》

2026年9月2日

[セントラル短資株式会社]

コール市場残高

| コール市場 | 残高      | 前日比    | (無担)    | (前日比)  | (有担)   | (前日比)  |
|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 全 国   | 127,307 | +5,666 | 103,274 | +3,322 | 24,033 | +2,344 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |         |        | 39,487  | +3,537 |        |        |

コールレート実績

|     | 有担保コールレート (単位: %) |       |       |              |    |    |
|-----|-------------------|-------|-------|--------------|----|----|
|     | 当日分               |       |       | トム・スポットスタート分 |    |    |
|     | 最低                | 最高    | 平均    | 最低           | 最高 | 平均 |
| 翌日物 | 0.930             | 0.930 | 0.930 |              |    |    |
| TN  |                   |       |       |              |    |    |
| SN  |                   |       |       |              |    |    |
| 2日  |                   |       |       |              |    |    |
| 3日  |                   |       |       |              |    |    |
| 4日  |                   |       |       |              |    |    |
| 5日  |                   |       |       |              |    |    |
| 6日  |                   |       |       |              |    |    |

|     | 無担保コールレート (単位: %) |       |       |              |       |       |
|-----|-------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|     | 当日スタート分           |       |       | トム・スポットスタート分 |       |       |
|     | 最低                | 最高    | 平均    | 最低           | 最高    | 平均    |
| ON  | 0.950             | 1.030 | 0.977 |              |       |       |
| TN  |                   |       |       |              |       |       |
| SN  |                   |       |       | 0.975        | 0.975 | 0.975 |
| 2日  |                   |       |       |              |       |       |
| 3日  |                   |       |       |              |       |       |
| 4日  |                   |       |       |              |       |       |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       |              |       |       |
| 1W  |                   |       |       | 0.981        | 1.060 | 1.014 |
| 2W  |                   |       |       | 0.978        | 1.140 | 0.986 |
| 3W  |                   |       |       | 1.065        | 1.065 | 1.065 |
| 1M  | 1.160             | 1.190 | 1.170 | 1.200        | 1.200 | 1.200 |
| 2M  |                   |       |       | 1.300        | 1.300 | 1.300 |
| 3M  |                   |       |       | 1.330        | 1.570 | 1.356 |
| 4M  |                   |       |       |              |       |       |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 5,383,600 |
|----------|-----------|

(参考)

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 積み期間 (8/16~9/15日) の所要準備額 (積数)   | 4,169,900 |
| 積み期間 (8/16~9/15日) の所要準備額 (1日平均) | 134,500   |

| 需給   |              | 予想        | 速報        | 確報        |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 銀行券要因        | +500      | +500      | +500      |
|      | 財政等要因        | -49,200   | -54,600   | -54,600   |
|      | 資金過不足        | -48,700   | -54,100   | -54,100   |
| 金融調節 | 貸出           |           |           |           |
|      | 本店共通         |           |           |           |
|      | 全店共通         |           |           |           |
|      | 共通(固定)       |           |           |           |
|      | 手形売出         |           |           |           |
|      | 国債売現先(含 米ドル) |           |           |           |
|      | 国債買現先        |           |           |           |
|      | C P 買現先      |           |           |           |
|      | 国短買入         |           |           |           |
|      | 国庫短期証売却      |           |           |           |
|      | 国債買入         |           |           |           |
|      | C P 等買入      |           |           |           |
|      | 社債買入         | -200      | -200      | -200      |
|      | ETF買入        |           |           |           |
|      | 被災地支援        |           |           |           |
|      | 気候変動対応       |           |           |           |
|      | 国債補完供給       | +400      | +400      | +400      |
|      | 貸出支援基金       |           | -300      | -300      |
|      | 合計           | +200      | -100      | -100      |
|      | 当預増減         | -48,500   | -54,200   | -54,200   |
|      | 当座預金残高       | 4,195,300 | 4,189,600 | 4,189,600 |
|      | 準備預金残高       |           | 3,860,300 | 3,861,000 |
|      | 積み終了先        |           | 3,860,200 | 3,861,000 |
|      | 超過準備         |           | 3,860,200 | 3,861,000 |
|      | 非準備先残高       |           | 329,300   | 328,600   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 積み期間の所要準備額 (積数)      | 確報  |
| 9/2日以降の残り要積立額 (積数)   | 500 |
| 9/2日以降の残り要積立額 (1日平均) | 0   |

|            |    |        |    |        |
|------------|----|--------|----|--------|
| 準備預金進捗率(%) | 実績 | 99.99% | 日数 | 54.84% |
|------------|----|--------|----|--------|

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。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