≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT（確報）≫

2026年10月26日
［セントラル短資株式会社］

2026年10月23日（金）分
《　資金需給　》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-400	-500	-500
	財政等要因	+3,100	+2,400	+2,400
	資金過不足	+2,700	+1,900	+1,900
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			
	ＣＰ買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	ＣＰ等買入			
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+200	+200 -200	+200 -200
	貸出支援基金			
	合計	+100	-100	-100
	当預増減	+2,800	+1,800	+1,800
当座預金残高		4,184,000	4,183,000	4,183,000
準備預金残高			3,860,500	3,860,500
積み終了先			3,858,300	3,858,300
超過準備			3,851,600	3,851,600
非準預先残高			322,500	322,500

積み期間の所要準備額（積数）	確報
10/26日以降の残り要積立額（積数）	5,400
10/26日以降の残り要積立額（１日平均）	300

準備預金進捗率(%)	実績	99.87%	日数	32.26%

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	123,899	-3,001	101,592	-2,471	22,307	-530
			（うちO/N）	（前日比）		
			32,893	-2,641		

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	1.180	1.180	1.180			
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	1.200	1.228	1.227			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				1.225	1.360	1.255
2W				1.370	1.370	1.370
3W						
1M				1.330	1.350	1.345
2M						
3M	1.520	1.520	1.520			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,369,700

（参考）	
積み期間（10/16～11/15日）の所要準備額（積数）	4,163,000
積み期間（10/16～11/15日）の所要準備額（１日平均）	134,300

「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い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