# ≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT（確報）≫

2026年10月27日
［セントラル短資株式会社］

## 2026年10月26日（月）分
## 《　資金需給　》

単位：億円

| | | 予想 | 速報 | 確報 |
|---|---|---|---|---|
| 需給 | 銀行券要因 | −200 | −200 | −200 |
| | 財政等要因 | +1,900 | +100 | +100 |
| | 資金過不足 | +1,700 | −100 | −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 | | | |
| | 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 | | | |
| | ETF買入 | | | |
| | 被災地支援 | | | |
| | 気候変動対応 | | | |
| | 国債補完供給 | +200 | +200<br>−100 | +200<br>−100 |
| | 貸出支援基金 | | | |
| | 合計 | +200 | +100 | +100 |
| | 当預増減 | +1,900 | 0 | 0 |
| 当座預金残高 | | 4,184,900 | 4,183,000 | 4,183,000 |
| 準備預金残高 | | | 3,856,000 | 3,856,300 |
| 積み終了先 | | | 3,853,500 | 3,853,800 |
| 超過準備 | | | 3,853,500 | 3,853,800 |
| 非準預先残高 | | | 327,000 | 326,700 |

| 積み期間の所要準備額（積数） | 確報 |
|---|---|
| 10/27日以降の残り要積立額(積数) | 2,900 |
| 10/27日以降の残り要積立額（１日平均） | 100 |

| 準備預金進捗率(%) | 実績 | 99.93% | 日数 | 35.48% |
|---|---|---|---|---|

### 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 | 124,274 | +375 | 101,588 | −4 | 22,686 | +379 |
| | | | （うちO/N） | （前日比） | | |
| | | | 33,739 | +846 | | |

### 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 | 1.202 | 1.228 | 1.227 | | | |
| TN | | | | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| SN | | | | | | |
| 2日 | | | | | | |
| 3日 | | | | | | |
| 4日 | | | | | | |
| 5日 | | | | | | |
| 6日 | | | | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 1W | | | | | | |
| 2W | | | | 1.225 | 1.231 | 1.229 |
| 3W | | | | | | |
| 1M | | | | | | |
| 2M | | | | | | |
| 3M | | | | | | |
| 4M | | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5M | | | | | | |
| 6M | | | | | | |
| 7M | | | | | | |
| 8M | | | | | | |
| 9M | | | | | | |
| 10M | | | | | | |
| 11M | | | | | | |
| 1Y | | | | | | |

| マネタリーベース | 5,370,000 |
|---|---|

| （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