

●資金需給

単位：億円	2026年8月3日 需給速報		2026年8月4日 需給予想		2026年8月5日 当社予想	
銀行券	300		100		▲ 100	
財政	▲ 80,300		▲ 114,200		▲ 23,200	
資金過不足	▲ 80,000		▲ 114,100		▲ 23,300	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出						
全店共通						▲ 8,000
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入						
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,000	500		1,000		
※下付資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 80,500		▲ 113,100		▲ 31,300	
当座預金残高	4,300,200		4,187,100		4,155,800	
準備預金残高	3,951,500					
積み終了先	3,951,500				8月4日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,951,400				積数 300	
非準備預金先	348,700				1日平均 0	
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（積数）					4,195,400	
準備預金進捗率	実績 99.99%		日数 61.29%			

●2026年8月3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、出合い水準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、出合いの水準は0.975~0.978%程度で推移した。ターム物では、1M程度での引き合いが見受けられた。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、1.005%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＞
3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、一部の業態で大型発行が実施された。
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

8/3	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	0.950	1.030	0.977	1W	1.033	1.055	1.036			T+0	1.000	2.820	+0.026	63,754.90	▲ 607.12	157.57-59	156.76-78
T/N				2W	0.985	1.060	1.023			T+1	1.000						
S/N				3W			1.165					日付					
2日			0.975	1M	1.040	1.140	1.090			1W	1.000	日銀当預残	4,404,400	4,401,800	4,391,100	4,392,200	4,380,700
3日				2M						2W	1.000	準備預金残	4,066,700	4,056,000	4,054,400	4,048,700	4,028,100
4日				3M						3W	1.000	マネタリーベース	5,600,500	5,597,400	5,587,000	5,588,100	5,576,200
5日				4M				3M	1.015	1M	1.002	無担O/N加重平均	0.978%	0.980%	0.977%	0.979%	0.977%
6日				5M					1.080	3M	1.034	コール市場残高	127,732	126,249	122,199	121,427	122,151
有担保コール(速報)				6M					1.265	6M	1.092	うち無担	103,678	102,705	99,001	99,511	98,900
翌日物			0.930	1Y						1Y	1.237	うちO/N	36,614	36,791	33,857	34,797	34,013
												うち有担	24,054	23,544	23,198	21,916	23,251

●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非償付競争入札(億円)	非競争入札(億円)
交付税特会	-	-	12,000	2026/8/14	2027/2/12	52,364	12,000		1.198%	47.0946%		1.190%		-

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/8/3	2026/8/4		0.500	924	924		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/3	2026/8/4		0.500	157	157		0.500	0.500	

●2026年8月4日の予定

*7月のマネタリーベース	*10年利付国債入札
*営業毎旬報告	(26,000億円、8/5発行)
*日本銀行が保有する国債の銘柄別残高	
*日本銀行が受入れている担保の残高	

◆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録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