

●資金需給

単位：億円	2026年8月4日 需給速報		2026年8月5日 需給予想		2026年8月6日 当社予想	
銀行券	200		▲ 300		▲ 200	
財政	▲ 112,700		▲ 33,500		800	
資金過不足	▲ 112,500		▲ 33,800		600	
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	▲ 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	▲ 200	1,000		200		
※下ろし資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 111,700		▲ 33,600		600	
当座預金残高	4,188,500		4,154,900		4,155,500	
準備預金残高	3,857,800					
積み終了先	3,857,700				8月5日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,857,700				積数 200	
非準備預金先	330,700				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 100.00%		日数		64.52%	

●2026年8月4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、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、ショートタームを中心に引き合いが見られた。

<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>

4日のアウトライト市場は、6M物と1Y物で出合いが見られた。

<CP市場>

CP発行市場は、複数の発行が観測された。
発行レートは、概ね横ばい圏であった。

●短期金融市場関連指標

8/4	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	0.978	1W			0.982		T+0	1.000	2.845	+0.025	63,957.53	+202.63	157.54-55	157.80-82	
T/N				2W	0.982	1.050	1.015		T+1	1.000							
S/N				3W													
2日				1M	1.040	1.130	1.100		1W	1.000							
3日				2M					2W	1.000							
4日				3M					3W	1.000							
5日				4M				1M	1.002								
6日				5M				3M	1.051								
有担保コール(速報)				6M				6M	1.075	6M	1.105						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.255	1Y	1.247						

●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非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
10年利付国債	383	2.7%	26,000	2026/8/5	2036/6/20	50,624	19,791	98.46	2.900%	19.3605%	98.92	2.840%	6,200	7.19

●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
米ドル資金供給		2026/8/6	2026/8/14	3.880		0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/8/4	2026/8/5		0.500	331	331		0.500	0.500	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2026/8/5	2026/8/19	1.000		18,088	8,008				44.3
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/4	2026/8/5		0.500	0	0				

●2026年8月5日の予定

*金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)	*7月のADP雇用統計	*エネルギー対策借入
*8月の日銀当座預金増減要因見込み	*7月のISM非製造業景況指数	(5,076億円、8/20借入)

◆本資料は信頼できると思わ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