

●資金需給

単位：億円	2026年8月5日 需給速報	2026年8月6日 需給予想	2026年8月7日 当社予想
銀行券	▲ 200	▲ 700	▲ 600
財政	▲ 32,900	23,700	▲ 3,200
資金過不足	▲ 33,100	23,000	▲ 3,800
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出	スタート	エンド	スタート
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		5,200	
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	▲ 600	200	600
※下ろし資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 33,500	28,800	▲ 3,800
当座預金残高	4,155,000	4,183,800	4,180,000
準備預金残高	3,819,500		
積み終了先	3,819,500		8月6日以降の残り所要積立額
超過準備	3,819,500		積数
非準備預金先	335,500		1日平均
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

●2026年8月5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、主にショートタームでの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＞

5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

8/5	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	0.983	1.055	0.996			T+0	1.000	2.805	▲ 0.040	66,300.44	+2,342.91	157.70~72	157.72~73	
T/N				2W	0.984	1.080	1.032			T+1	1.000							
S/N				3W														
2日				1M			1.040			1W	1.000							
3日				2M						2W	1.000							
4日				3M						3W	1.000							
5日			0.976	4M				1M	1.002									
6日				5M				3M	1.025	3M	1.064							
有担保コール(速報)				6M				6M	1.090	6M	1.123							
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.270	1Y	1.253							
												日付		7/29	7/30	7/31	8/3	8/4
日銀当預残												4,391,100		4,392,200	4,380,700	4,300,200	4,188,500	
準備預金残												4,054,400		4,048,700	4,028,100	3,953,200	3,857,800	
マネタリーベース												5,587,000		5,588,100	5,576,200	5,495,500	5,383,600	
無担O/N加重平均												0.977%		0.979%	0.977%	0.977%	0.978%	
コール市場残高												122,199		121,427	122,151	128,968	123,243	
うち無担												99,001		99,511	98,900	105,353	99,715	
うちO/N												33,857		34,797	34,013	42,209	35,541	
うち有担												23,198		21,916	23,251	23,615	23,528	

●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1非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
エネルギー対策	-	-	5,076	2026/8/20	2027/8/20	26,943	5,076		1.420%	70.2382%		1.413%		

●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
国債買入(残存期間1年以下)	1,000	2026/8/6				5,497	1,002	0.025		0.028	12.9
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,550	2026/8/6				11,390	3,552	0.015		0.017	46.1
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,000	2026/8/6				2,280	1,001	▲0.007		▲0.002	50.0
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/8/5	2026/8/6		0.500	426	426		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/5	2026/8/6		0.500	178	178		0.500	0.500	

●2026年8月6日の予定

*30年利付国債入札 (6,000億円、8/7発行)	*国庫短期証券(1398回)入札 (6ヶ月、35,000億円、8/10発行)
-------------------------------	---

◆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