

●資金需給

単位：億円	2026年8月13日 需給速報		2026年8月14日 需給予想		2026年8月17日 当社予想	
銀行券	▲ 100		100		700	
財政	▲ 3,400		78,000		3,000	
資金過不足	▲ 3,500		78,100		3,700	
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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			6,800			
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	▲ 500	100		500		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 3,900		85,400		3,700	
当座預金残高	4,170,800		4,256,200		4,259,900	
準備預金残高	3,849,100					
積み終了先	3,849,100				8月14日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,849,100				積数	
非準備預金先	321,700				1日平均	
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（積数）					4,190,300	
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	93.55%		

●2026年8月13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、0.977~0.978%程度で推移した。
ターム物では、幅広い期間で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＞

13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

8/13	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	直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.950	0.978	0.977	1W		0.983			T+0	1.000		2.870	+0.020	68,308.59	+784.53	159.33~34	159.36~37
T/N				2W	1.050	1.065	1.062		T+1	1.000							
S/N			0.975	3W													
2日				1M		1.105											
3日				2M													
4日				3M													
5日				4M													
6日				5M				3M	1.080	3M	1.113						
有担保コール(速報)				6M				6M	1.180	6M	1.193						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.320	1Y	1.298						
日付																	
			8/5	8/6	8/7	8/10	8/12										
日銀当預残			4,155,000	4,183,000	4,188,500	4,191,400	4,174,700										
準備預金残			3,819,500	3,856,800	3,855,200	3,860,200	3,849,200										
マネタリーベース			5,350,400	5,379,000	5,384,700	5,388,300	5,371,600										
無担O/N加重平均			0.978%	0.980%	0.977%	0.977%	0.977%										
コール市場残高			124,706	125,692	130,328	128,791	123,549										
うち無担			101,862	102,820	107,167	105,044	100,534										
うちO/N			37,338	38,186	42,643	39,880	36,060										
うち有担			22,844	22,872	23,161	23,747	23,015										

●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非償付競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国有林野借入	-	-	949	2026/8/25	2031/8/25	1,924	949		2.120%	19.8855%		2.079%		

●オペ結果

種類	オファ額(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3年超5年以下)	3,200	2026/8/14				7,953	3,203	0.000		0.004	78.2
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,350	2026/8/14				8,676	3,353	0.006		0.006	84.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/8/14				2,500	752	0.018		0.019	45.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/8/13	2026/8/14		0.500	532	532		0.500	▲0.020	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/13	2026/8/14		0.500	0	0				

※1. オペの種類が、国債補完供給(国債売現先)、米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)の場合は、上限期間利回り、国債買現先の場合は、下限期間利回り、国債買入の場合は、下限利回較差。国債買入(固定利回り方式)の場合は、固定利回較差。

●2026年8月14日の予定

*4-6月期のユーロ圏GDP改定値 *7月の米小売売上高	*国庫短期証券(1400回)入札 (3ヶ月、37,000億円、8/17発行) *流動性供給 (2,500億円、8/17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