

●資金需給

単位：億円	2026年8月14日 需給速報	2026年8月17日 需給予想	2026年8月18日 当社予想
銀行券	200	400	700
財政	78,000	1,900	▲ 1,000
資金過不足	78,200	2,300	▲ 300
金融調節	スタート	エンド	スタート
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			100
社債等買入			▲ 100
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 200	500	200
※ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	85,300	2,500	▲ 300
当座預金残高	4,256,100	4,258,600	4,258,300
準備預金残高	3,928,000		
積み終了先	3,928,000	8月17日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,928,000	積数	0
非準備預金先	328,100	1日平均	0
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)			4,169,900
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数 103.23%

●2026年8月14日の市場動向

＜無担保コール市場＞
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＞
14日はTDB3M物(第1400回)の入札が実施され、無難な結果となったものの、セカンダリーでは、小甘く推移した。

＜CP市場＞
CP発行市場は、複数の入札が実施された。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

8/14	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	0.979	0.977	1W	0.982	1.060	1.009		T+0	1.000	2.875	+0.005	68,713.80	+405.21	159.43~45	159.21~22		
T/N				2W					T+1	1.000								
S/N			0.970	3W														
2日				1M					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	1.095	3M	1.117							
有担保コール(速報)				6M				6M	1.180	6M	1.197							
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.335	1Y	1.309							
												日付		8/6	8/7	8/10	8/12	8/13
												日銀当預残		4,183,000	4,188,500	4,191,400	4,174,700	4,170,800
												準備預金残		3,856,800	3,855,200	3,860,200	3,849,200	3,849,100
												マネタリーベース		5,379,000	5,384,700	5,388,300	5,371,600	5,367,800
												無担O/N加重平均		0.980%	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%
												コール市場残高		125,692	130,328	128,791	123,549	121,809
												うち無担		102,820	107,167	105,044	100,534	98,774
												うちO/N		38,186	42,643	39,880	36,060	34,030
												うち有担		22,872	23,161	23,747	23,015	23,035

●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)
国庫短期証券	1400	-	37,000	2026/8/17	2026/11/16	100,037	28,381.5	99.7270	1.0979%	76.1930%	99.7285	1.0919%	8,618	
流動性供給	459	-	2,500	2026/8/17	-	8,833	2,489		▲0.013%	44.8105%		▲0.020%		
種類					スタート日	エンド日	貸付利率	貸付予定総額(億円)						
被災地金融支援オペ					第33回	2026/8/18	2027/8/18	1.00%	117					

●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)		2026/8/14	2026/8/17		0.500	254	254		0.500	0.461	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/14	2026/8/17		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17日の予定

*4~6月期の実質国内総生産速報値(内閣府 8:50)
*7月の業態別日銀当座預金残高(日銀 17:00)

◆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