

●資金需給

単位：億円		2026年8月24日 需給速報		2026年8月25日 需給予想		2026年8月26日 当社予想	
銀行券		200		200		▲ 200	
財政		11,600		▲ 1,500		▲ 1,000	
資金過不足		11,800		▲ 1,300		▲ 1,200	
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							
貸出支援基金(貸)							
被災地支援							
社債等買入					▲ 100		
気候変動対応オペ							
国債補完供給		▲ 200	600		200		
※下ろし資金供給用担保国債供給							
当預増減		12,200		▲ 1,200		▲ 1,200	
当座預金残高		4,251,300		4,250,100		4,248,900	
準備預金残高		3,928,500					
積み終了先		3,926,300				8月25日以降の残り所要積立額	
超過準備		3,926,300				積数 2,900	
非準備預金先		322,800				1日平均 100	
積み期間 (8/16～9/15日) の所要準備額(積数)						4,169,900	
準備預金進捗率		実績 99.93%		日数		21.95%	

●2026年8月24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、週末要因が剥落したものの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＞
24日のアウトライト市場は、1Y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、概ね横ばい圏であった。

●短期金融市場関連指標

8/24	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	1.100	0.977	1W	0.983	1.070	1.034			T+0	1.000	2.880	+0.005	65,528.09	▲ 488.27	158.86-88	159.15-17
T/N				2W			1.150			T+1	1.000						
S/N				3W			1.055										
2日				1M						1W	1.000						
3日				2M						2W	1.000						
4日				3M			1.305			3W	1.000						
5日				4M						1M	1.006						
6日	1.090	1.100	1.100	5M				3M	1.065	3M	1.154						
有担保コール（速報）				6M				6M	1.180	6M	1.229						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.425	1Y	1.412						
日付																	
日銀当預残				8/17	8/18	8/19	8/20	8/21									
準備預金残				4,250,000	4,244,400	4,221,600	4,247,400	4,239,100									
マネタリーベース				3,921,400	3,914,100	3,894,000	3,920,500	3,921,700									
無担O/N加重平均				5,446,100	5,440,300	5,417,400	5,443,300	5,434,800									
コール市場残高				0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	0.976%									
うち無担				120,903	120,991	122,492	125,369	124,799									
うちO/N				98,134	98,173	99,043	101,156	101,725									
うち有担				34,140	33,939	34,269	36,222	36,651									
				22,769	22,818	23,449	24,213	23,074									

●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)
GX10年利付国債	5	2.8%	2,500	2026/8/25	2036/6/20	8,759	2,499	99.46	2.863%	62.8571%				

●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)		2026/8/24	2026/8/25		0.500	179	179		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/24	2026/8/25		0.500	0	0				

●2026年8月25日の予定

*7月の消費者物価のコア指標(日銀 14:00)	*7月の米新築住宅販売件数 *8月の米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)	*交付税特会借入 (12,000億円、9/2発行)
--------------------------	---	------------------------------

◆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