

●資金需給

単位：億円	2026年8月25日 需給速報		2026年8月26日 需給予想		2026年8月27日 当社予想							
銀行券	200		▲ 100		▲ 500							
財政	▲ 2,900		▲ 9,300		▲ 7,000							
資金過不足	▲ 2,700		▲ 9,400		▲ 7,500							
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	200		200								
※ 下付資金供給用担保国債供給												
当預増減	▲ 2,800		▲ 9,200		▲ 7,500							
当座預金残高	4,248,500		4,239,300		4,231,800							
準備預金残高	3,921,200		<table><tr><td colspan="2">8月26日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>1,200</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>100</td></tr></table>				8月26日以降の残り所要積立額		積数	1,200	1日平均	100
8月26日以降の残り所要積立額												
積数	1,200											
1日平均	100											
積み終了先	3,921,100											
超過準備	3,919,500											
非準備預金先	327,300											
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	99.97%	日数	24.39%								

●2026年8月25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＞
25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、大型発行を含め複数の業態で発行が観測された。
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

8/25	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	1.025	0.977	1W	0.981	1.060	1.017		T+0	1.000	2.890	+0.010	65,856.43	+328.34	159.12-14	159.44-45	
T/N				2W			0.983		T+1	1.000							
S/N			0.975	3W					1W	1.000							
2日			1.035	1M					2W	1.000							
3日				2M					3W	1.000							
4日				3M	1.350	1.375	1.369		1M	1.013							
5日				4M				3M	1.055	3M	1.160						
6日				5M				6M	1.180	6M	1.238						
有担保コール（速報）				6M				1Y	1.430	1Y	1.420						
翌日物			0.930	1Y													

●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非償格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
交付税特会	-	-	12,000	2026/9/2	2027/3/4	49,224	11,999.9		1.330%	77.2735%		1.317%		0.1

●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		2026/8/27	2026/9/3	3.880		1	1				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/8/25	2026/8/26		0.500	209	209		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/25	2026/8/26		0.500	36	36		0.500	0.500	
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2026/8/26	2026/9/4		0.970	3	3		0.970	0.970	

●2026年8月26日の予定

*7月の企業向けサービス価格指数(日銀 8:50)	*7月の米個人消費支出(PCE) *4-6月期の米GDP改定値	*流動性供給入札 (6,500億円、8/27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