

●資金需給

単位：億円	2026年9月3日 需給速報		2026年9月4日 需給予想		2026年9月7日 当社予想							
銀行券	200		700		500							
財政	▲ 2, 200		▲ 4, 100		6, 000							
資金過不足	▲ 2, 000		▲ 3, 400		6, 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	4, 700											
貸出支援基金(貸)												
被災地支援												
社債等買入		▲ 100		▲ 400								
気候変動対応オペ												
国債補完供給	▲ 800	100		800								
※ドル資金供給用担保国債供給												
当預増減	1, 900		▲ 3, 000		6, 500							
当座預金残高	4, 157, 400		4, 154, 400		4, 160, 900							
準備預金残高	3, 838, 300		<table><tr><td colspan="2">9月4日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>300</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				9月4日以降の残り所要積立額		積数	300	1日平均	0
9月4日以降の残り所要積立額												
積数	300											
1日平均	0											
積み終了先	3, 838, 200											
超過準備	3, 838, 200											
非準備預金先	319, 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. 99%	日数	46. 34%								

●2026年9月3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＞
3日のアウトライト市場は、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞
CP発行市場は複数の発行が観測された。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

9/3		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	0.981	1.115	1.008		T+0		1.000		2.965	▲ 0.045	64,214.48	▲ 111.16	158.90-91	157.03-06
T/N					2W			T+1		1.000									
S/N				0.970	3W														
2日					1M	1.270	1.290	1W		1.000									
3日					2M			2W		1.000									
4日					3M	1.350	1.620	3W		1.005									
5日					4M			1M		1.083									
6日					5M			3M		1.010									
					6M			6M		1.185									
有担保コール(速報)					6M			6M		1.185									
翌日物				0.930	1Y			1Y		1.480									
								1Y		1.487									

●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)
30年利付国債	91	4.0%	6,000	2026/9/4	2056/6/20	17,281	4,562	98.65	4.100%	30.3370%	98.93	4.079%	1,434	
交付税特会	-	-	12,000	2026/9/11	2027/3/11	53,144	12,000		1.399%	34.4000%		1.374%		-

●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)		2026/9/3	2026/9/4		0.500	868	868		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/9/3	2026/9/4		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、下戻利回較差。国債買入(固定利回り方式)の場合は、固定利回較差。

●2026年9月4日の予定

*7月の全世帯家計調査(総務省 8:30) *7月の毎月勤労統計調査速報(厚生労働省 8:30)	*8月の米雇用統計	*国庫短期証券(1404回)入札 (3ヶ月、35,000億円、9/7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