

●資金需給

単位：億円	2026年9月7日 需給速報		2026年9月8日 需給予想		2026年9月9日 当社予想	
銀行券	600		900		300	
財政	3,300		▲ 5,600		▲ 36,000	
資金過不足	3,900		▲ 4,700		▲ 35,700	
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						
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	▲ 1,200	300		1,200		
※下ろし資金供給用担保国債供給						
当預増減	2,900		▲ 3,500		▲ 35,700	
当座預金残高	4,161,200		4,157,700		4,122,000	
準備預金残高	3,845,400					
積み終了先	3,845,400				9月8日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,845,400				積数	
非準備預金先	315,800				1日平均	
積み期間（8/16～9/15日）の所要準備額（積数）					4,178,800	
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数	56.10%		

●2026年9月7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、出合いの水準は0.975~0.978%程度で推移。ターム物では、月末越えの資金調達ニーズが散見された。

＜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＞
7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発行市場は一部の業態で大型発行が観測され、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

9/7	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	0.978	0.977	1W	0.983	1.050	1.005		T+0	0.999	2.930	+0.027	66,399.84	+1,378.90	156.20~21	155.55~56	
T/N				2W	1.090	1.130	1.117		T+1	1.000							
S/N			0.970	3W	1.140	1.220	1.167										
2日				1M			1.300		1W	1.000							
3日				2M					2W	1.000							
4日			0.970	3M			1.390		3W	1.046							
5日				4M					1M	1.113							
6日				5M				3M	1.030	3M	1.222						
有担保コール(速報)				6M				6M	1.185	6M	1.312						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.461	1Y	1.502						

●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Ⅰ非償格競争入札(億円)	第Ⅰ非償格競争入札(億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。														

●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	平均落札レート・利回較差	按分比率
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/9/7	2026/9/8		0.500	1,242	1,242		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/9/7	2026/9/8		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9月8日の予定

*4~6月期の実質国内総生産改定値(内閣府 8:50)	*5年利付国債入札(25,000億円、9/9発行)
*7月の国際収支(財務省 8:50)	
*8月の貸出・預金動向(日銀 8:50)	
*8月の景気ウォッチャー調査(内閣府 14:00)	

◆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