

●資金需給

単位：億円	2025年8月18日 需給速報		2025年8月19日 需給予想		2025年8月20日 当社予想	
銀行券	300		600		500	
財政	▲ 1,100		▲ 4,500		▲ 7,000	
資金過不足	▲ 800		▲ 3,900		▲ 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						▲ 8,000
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
CP等買入						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援	100	▲ 300				
社債等買入						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 900	400		900		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 1,500		▲ 3,000		▲ 14,500	
当座預金残高	5,228,200		5,225,200		5,210,700	
準備預金残高	4,779,300					
積み終了先	4,745,600		8月19日以降の残り所要積立額 積数 45,900 1日平均 1,600			
超過準備	4,717,900					
非準備預金先	448,900					
積み期間（8/16～9/15日）の所要準備額（積数）					4,108,500	
準備預金進捗率	実績	98.88%	日数	9.68%		

●2025年8月18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ものの出会いの水準は変わらず0.475～0.477%程度で推移した。
ターム物は、ショートタームを中心に引き合いが散見された。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.495%程度での出会いとなった。
SCI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＞
18日のアウトライト市場は、1Y物で出会いが見られた。

＜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

8/18	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	0.450	0.478	0.477	1W	0.480	0.610	0.543		T+0	0.487	1.570	+0.010	43,714.31	+336.00	147.22-24	147.45-47
T/N				2W			0.481		T+1	0.490						
S/N				3W												
2日				1M			0.530		1W	0.482						
3日				2M					2W	0.482						
4日				3M			0.620		3W	0.482						
5日				4M					1M	0.484						
6日			0.630	5M				3M	0.435	3M	0.503					
有担保コール（速報）				6M				6M	0.490	6M	0.532					
O/N			0.430	1Y				1Y	0.640	1Y	0.612					
日付																
			8/8	8/12	8/13	8/14	8/15									
日銀当預残			5,186,500	5,176,400	5,169,900	5,146,600	5,229,700									
準備預金残			4,732,300	4,731,500	4,717,200	4,702,300	4,781,000									
マネタリーベース			6,406,100	6,396,200	6,389,400	6,366,700	6,449,100									
無担O/N加重平均			0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%									
コール市場残高			116,749	115,504	114,973	116,576	114,353									
うち無担			83,908	82,194	81,399	82,133	80,175									
うちO/N			31,312	30,568	30,373	31,107	30,499									
うち有担			32,841	33,310	33,574	34,443	34,178									

●入札結果

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(%)	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）		2025/8/18	2025/8/19	0.250	1,029	1,029		0.250	0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2025/8/18	2025/8/19	0.250	0	0				

●2025年8月19日の予定

*6月の石油等消費動態統計	*7月の米住宅着工件数	*国庫短期証券(1326回)入札 (1年、32,000億円、8/20発行) *20年利付国債入札 (8,000億円、8/20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ことがあります。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		