

# Central Daily Market Report

2026年5月18日(月)  
セントラル短資株式会社 総合企画部

## ●資金需給

単位: 億円	2026年5月18日 需給速報	2026年5月19日 需給予想	2026年5月20日 当社予想			
銀行券	1,300	800	500			
財政	▲ 3,400	▲ 30,000	4,000			
資金過不足	▲ 2,100	▲ 29,200	4,500			
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	5,300					
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入						
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,000	1,200		1,000		
※ドル資金供給用担保提供供給						
当預増減	3,400	▲ 28,200		4,500		
当座預金残高	4,533,300	4,505,100		4,509,600		
準備預金残高	4,204,300					
積み終了先	4,140,200			5月19日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,090,600			積数	102,400	
非準備預金先	329,000			1日平均	3,700	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)				4,197,500		
準備預金進捗率	実績	97.56%	日数	9.68%		

## ●2026年5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、0.727~0.728%程度で推移した。  
ターム物は、証券業態の調達を中心に引き合いが見られた。

### <レボ市場>

GC T/Nは、0.755%前後の出会いとなった。  
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>

18日のアウトライト市場は、3M物と1Y物で出会いが見られた。

### <CP市場>

CP発行市場は、五・十日発行にあたり、複数の業態から大型発行が見られた。  
発行レートは、概ね横ばい圏で推移した。

## ●短期金融市場関連指標

5/18 単位: %	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値		
O/N	0.700	0.775	0.728	1W	0.775	0.800	0.788	T+0	0.751	
T/N				2W				T+1	0.755	
S/N				3W						
2日				1M				1W	0.750	
3日				2M				2W	0.750	
4日				3M			1.100	3W	0.750	
5日				4M				1M	0.756	
6日			0.850	5M				3M	0.891	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.952	
翌日物			0.680	1Y				1Y	1.098	

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)		
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時	
2.740	+0.041	60,815.95	▲ 593.34	158.84-86	158.92-93	
日付		5/11	5/12	5/13	5/14	5/15
日銀当預残	4,536,300	4,540,700	4,520,600	4,531,500	4,529,900	
準備預金残	4,206,500	4,203,300	4,190,000	4,208,400	4,204,400	
マネタリーベース	5,744,800	5,747,100	5,725,500	5,735,400	5,732,300	
無担O/N加重平均	0.726%	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%	
コール市場残高	110,909	110,154	112,804	114,117	114,214	
うち無担	85,484	85,151	87,423	88,286	87,871	
うちO/N	30,675	28,842	29,914	31,757	31,392	
うち有担	25,425	25,003	25,381	25,831	26,343	

## ●入札結果

名称	回数	表面利率	発行予定額	発行日	償還日	応募額(億円)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第1非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
5年利付国債	185	2.0%	25,000	2026/5/19	2031/3/20	62,141	19,322	99.85	2.034%	68.4251%	99.89	2.024%	5,673	

## ●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)		2026/5/18	2026/5/19		0.550	1,099	1,099		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/5/18	2026/5/19		0.550	90	90		0.550	0.550	

## ●2026年5月19日の予定

\*1-3月期のGDP1次速報  
\*3月の第3次産業活動指数  
\*3月の石油等消費動態統計

\*国庫短期証券(第1382回)入札  
(1Y、30,000億円、5/20発行)

\*交付税特別会計借入  
(11,000億円、5/27借入)

◆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