

●資金需給

単位：億円	2026年8月17日 需給速報	2026年8月18日 需給予想	2026年8月19日 当社予想
銀行券	600	300	300
財政	▲ 5,600	▲ 7,200	▲ 28,300
資金過不足	▲ 5,000	▲ 6,900	▲ 28,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
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			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援		100	▲ 100
社債等買入			
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 1,300	200	1,300
※下ろし資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 6,100	▲ 5,600	▲ 36,000
当座預金残高	4,250,000	4,244,400	4,208,400
準備預金残高	3,921,400		
積み終了先	3,608,300		8月18日以降の残り所要積立額
超過準備	2,967,700		積数
非準備預金先	328,600		1日平均
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	93.41%	日数

●2026年8月17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物は相場に大きな変化はなく、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＞
17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実施された。
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

8/17	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	1.035		T+0	1.000	2.920	+0.045	69,220.25	+506.45	159.21-23	158.95-96	
T/N				2W			1.060		T+1	1.000							
S/N			0.970	3W													
2日				1M					1W	1.000							
3日				2M			1.250		2W	1.000							
4日				3M			1.310		3W	1.000							
5日				4M					1M	1.001							
6日				5M					3M	1.086							
有担保コール(速報)				6M				6M	1.180	6M	1.200						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.335	1Y	1.318						
JGB新発10年債(%)																	
日付		8/7	8/10	8/12	8/13	8/14											
日銀当預残		4,188,500	4,191,400	4,174,700	4,170,800	4,256,100											
準備預金残		3,855,200	3,860,200	3,849,200	3,849,100	3,928,000											
マネタリーベース		5,384,700	5,388,300	5,371,600	5,367,800	5,452,900											
無担O/N加重平均		0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%											
コール市場残高		130,328	128,791	123,549	121,809	121,223											
うち無担		107,167	105,044	100,534	98,774	98,368											
うちO/N		42,643	39,880	36,060	34,030	34,924											
うち有担		23,161	23,747	23,015	23,035	22,855											

●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非価格競争入札(億円)	第I非価格競争入札(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	オフター額(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(午前オフター分)		2026/8/17	2026/8/18		0.500	1,002	1,002		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフター分)		2026/8/17	2026/8/18		0.500	450	450		0.500	0.500	

●2026年8月18日の予定

*7月の米鉱工業生産	*5年利付国債入札(25,000億円、8/19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