

●資金需給

単位：億円	2026年8月18日 需給速報		2026年8月19日 需給予想		2026年8月20日 当社予想							
銀行券	300		0		▲ 400							
財政	▲ 6,900		▲ 26,200		27,000							
資金過不足	▲ 6,600		▲ 26,200		26,600							
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	▲ 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	▲ 300	1,300		300								
※ 下ろし資金供給用担保国債供給												
当預増減	▲ 5,600		▲ 25,900		26,600							
当座預金残高	4,244,400		4,218,500		4,245,100							
準備預金残高	3,914,100		<table><tr><td colspan="2">8月19日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>113,000</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>4,000</td></tr></table>				8月19日以降の残り所要積立額		積数	113,000	1日平均	4,000
8月19日以降の残り所要積立額												
積数	113,000											
1日平均	4,000											
積み終了先	3,837,800											
超過準備	3,752,400											
非準備預金先	330,300											
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	97.29%	日数	7.32%								

●2026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、ショートタームを中心に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＞
18日のアウトライイト市場は、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞
CP発行市場は、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

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	0.950	1.025	0.977	1W	0.982	1.055	1.028		T+0	0.999		2.935	+0.015	67,460.73	▲ 1,759.52	159.33-34	159.71-73
T/N				2W	1.050	1.060	1.058		T+1	1.000							
S/N			0.970	3W								日付	8/10	8/12	8/13	8/14	8/17
2日				1M			1.100		1W	1.000		日銀当預残	4,191,400	4,174,700	4,170,800	4,256,100	4,250,000
3日				2M					2W	1.000		準備預金残	3,860,200	3,849,200	3,849,100	3,928,000	3,921,400
4日				3M					3W	1.000		マネタリーベース	5,388,300	5,371,600	5,367,800	5,452,900	5,446,100
5日				4M					1M	1.001		無担O/N加重平均	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%	0.977%
6日	1.050	1.100	1.091	5M					3M	1.137		コール市場残高	128,791	123,549	121,809	121,223	120,903
有担保コール(速報)				6M					6M	1.180		うち無担	105,044	100,534	98,774	98,368	98,134
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.335		うちO/N	39,880	36,060	34,030	34,924	34,140	
											うち有担	23,747	23,015	23,035	22,855	22,769	

●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非償価額争入札(億円)	非償争入札(億円)
5年利付国債	187	2.2%	25,000	2026/8/19	2031/6/20	79,509	19,149	100.14	2.168%	2.5799%	100.16	2.163%	5,837	10,110

●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
米ドル資金供給		2026/8/20	2026/8/27	3.880		2	2				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/8/18	2026/8/19		0.500	370	370		0.500	0.500	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2026/8/19	2026/9/2	1.000		20,181	8,005				39.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/18	2026/8/19		0.500	0	0				

●2026年8月19日の予定

*6月の機械受注統計	*7月のユーロ圏消費者物価指数改定値 *米FOMC議事要旨	*国庫短期証券(1401回)入札 (1年、28,000億円、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