

●資金需給

単位：億円	2026年8月19日 需給速報		2026年8月20日 需給予想		2026年8月21日 当社予想	
銀行券	0		0		▲ 700	
財政	▲ 22, 700		24, 400		▲ 11, 500	
資金過不足	▲ 22, 700		24, 400		▲ 12, 200	
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			7, 200			
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	▲ 400	300		400		
※下ろし資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 22, 800		32, 000		▲ 12, 200	
当座預金残高	4, 221, 600		4, 253, 600		4, 241, 400	
準備預金残高	3, 893, 900					
積み終了先	3, 863, 200				8月20日以降の残り所要積立額	
超過準備	3, 848, 800				積数	67, 900
非準備預金先	327, 700				1日平均	2, 500
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	98. 37%	日数	9. 76%		

●2026年8月19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＞
19日はTDB1Y物(第1401回)の入札が実施され、事前予想対比で強めの結果となった。結果発表後のセカンダリーは、軟調に推移した。
この他、3M物と6M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は複数の発行が観測され、レートは概ね横ばい圏であった。

●短期金融市場関連指標

8/19	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	0.983	1.030	1.016			T+0	1.000	2.890	▲ 0.045	65,326.42	▲ 2,134.31	159.54-56	159.17-19
T/N				2W			1.150			T+1	1.000						
S/N				3W													
2日				1M			1.210			1W	1.000						
3日				2M						2W	1.000						
4日				3M			1.300			3W	1.000						
5日				4M				3M	1.020	1M	1.002						
6日				5M				6M	1.180	3M	1.143						
有担保コール(速報)				6M				1Y	1.435	6M	1.206						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.344	1Y	1.344						
日付																	
			8/12	8/13	8/14	8/17	8/18										
日銀当預残			4,174,700	4,170,800	4,256,100	4,250,000	4,244,400										
準備預金残			3,849,200	3,849,100	3,928,000	3,921,400	3,914,100										
マネタリーベース			5,371,600	5,367,800	5,452,900	5,446,100	5,440,300										
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			123,549	121,809	121,223	120,903	120,991										
うち無担			100,534	98,774	98,368	98,134	98,173										
うちO/N			36,060	34,030	34,924	34,140	33,939										
うち有担			23,015	23,035	22,855	22,769	22,818										

●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1非価格競争 入札(億円)	非競争入 札(億円)
国庫短期証券	1401	-	28,000	2026/8/20	2027/8/20	75,273	21,468.4	98.580	1.4404%	76.4956%	98.587	1.4332%	6,531	

●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,550	2026/8/20				7,034	3,552	▲0.013		▲0.008	54.1
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,350	2026/8/20				6,169	3,354	▲0.028		▲0.023	10.3
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/8/20				1,362	752	▲0.035		▲0.016	6.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/8/19	2026/8/20		0.500	386	386		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/8/19	2026/8/20		0.500	1	1		0.500	0.500	

●2026年8月20日の予定

*7月の貿易統計	*20年利付国債入札 (7,000億円、8/21発行) *交付税特会借入 (12,000億円、8/31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