

●資金需給

単位：億円	2026年9月17日 需給速報		2026年9月18日 需給予想		2026年9月24日 当社予想	
銀行券	▲ 1,300		▲ 1,000		▲ 300	
財政	6,800		3,900		81,500	
資金過不足	5,500		2,900		81,200	
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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入	6,800					
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 1,300		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 400	300		400		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	12,200		2,000		81,200	
当座預金残高	4,102,700		4,104,700		4,185,900	
準備預金残高	3,802,800					
積み終了先	3,566,700				9月18日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,910,300				積数	278,900
非準備預金先	299,900				1日平均	10,000
積み期間 (9/16～10/15日) の所要準備額(積数)					4,028,000	
準備預金進捗率	実績	93.08%	日数	6.67%		

●2026年9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、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、出合いの水準は0.975～0.978%程度で推移した。ターム物では、引き続き月末越えの資金手当てを希望する先からの資金調達ニーズが散見された。

＜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日はTDB3M物(第1408回)の入札が実施され、事前予想対比で甘い結果となり、結果発表後のセカンダリーでは軟調に推移した。
その他6M物でも出合いが見られた。

＜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

9/17	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	1.030	0.977	1W					T+0	1.000	2.990	▲ 0.005	64,136.25	+213.25	156.04-06	155.68-70	
T/N			1.100	2W			T+1		1.000								
S/N				3W			1W		1.030								
2日				1M													
3日				2M			2W		1.138								
4日				3M	1.390	1.450	1.420		3W	1.174							
5日				4M			1M		1.201								
6日			1.320	5M			3M		1.220								
有担保コール(速報)				6M				6M	1.345	6M	1.378						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.570	1Y	1.564						
											日付		9/10	9/11	9/14	9/15	9/16
日銀当預残													4,127,100	4,117,300	4,097,400	4,089,500	4,090,500
準備預金残													3,809,700	3,805,300	3,788,900	3,777,500	3,782,700
マネタリーベース													5,317,700	5,307,400	5,287,600	5,280,000	5,281,700
無担O/N加重平均													0.977%	0.977%	0.977%	0.978%	0.977%
コール市場残高													129,985	131,320	131,714	134,843	134,782
うち無担													106,124	107,188	107,898	110,534	110,717
うちO/N													40,837	42,491	43,211	46,177	46,290
うち有担													23,861	24,132	23,816	24,309	24,065

●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	1408	-	35,000	2026/9/24	2026/12/21	86,282	26,824.8	99.7045	1.2292%	49.5183%	99.7099	1.2067%	8,175	

●オペ結果

種類	オフアーク(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(午前オフアーク分)		2026/9/17	2026/9/18		0.500	470	470		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オフアーク分)		2026/9/17	2026/9/18		0.500	0	0				

●2026年9月18日の予定

*日銀金融政策決定会合(2日目)	*8月の米鉱工業生産
*8月の全国消費者物価指数(CPI 総務省 8:30)	*8月の米景気先行指標総合指数
*日銀総裁定例記者会見(15:30)	

◆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