

●資金需給

単位：億円	2026年7月1日 需給速報		2026年7月2日 需給予想		2026年7月3日 当社予想							
銀行券	▲ 300		▲ 400		▲ 500							
財政	▲ 20,400		▲ 34,800		▲ 25,000							
資金過不足	▲ 20,700		▲ 35,200		▲ 25,500							
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												
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	▲ 900	600		900								
※ドル資金供給用担保国債供給												
当預増減	▲ 21,000		▲ 34,300		▲ 25,500							
当座預金残高	4,383,100		4,348,800		4,323,300							
準備預金残高	4,055,700		<table><tr><td colspan="2">7月2日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>500</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				7月2日以降の残り所要積立額		積数	500	1日平均	0
7月2日以降の残り所要積立額												
積数	500											
1日平均	0											
積み終了先	4,055,600											
超過準備	4,055,000											
非準備預金先	327,400											
積み期間（6/16～7/15日）の所要準備額（積数）					4,080,800							
準備預金進捗率	実績	99.99%	日数	53.33%								

●2026年7月1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、月末要因が剥落し前日に調達を見合わせていた先が調達を再開する動きが見られた。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、0.977~0.978%程度で推移した。
ターム物では、ショートターム物を中心に引き合いが見られた。

＜レボ市場＞
GC T/Nは、1.00~1.005%前後の出会いとなった。
SCI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＞
1日のアウトライト市場は、3M物、6M物、1Y物で出会いが見られた。

＜CP市場＞
CP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

7/1	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	0.970	1.110	1.008			T+0	0.999	2.700	+0.022	70,474.96	+412.64	162.63-64	162.67-68																																																															
T/N				2W	1.050	1.115	1.085			T+1	1.000																																																																					
S/N			0.976	3W																																																																												
2日				1M	1.070	1.140	1.101			1W	1.000																																																																					
3日				2M			1.080			2W	1.000																																																																					
4日				3M			1.220			3W	1.000																																																																					
5日				4M	1.250	1.300	1.283		1M	1.000																																																																						
6日				5M				3M	0.910	3M	1.008	<table><tr><th colspan="2">日付</th><th>6/24</th><th>6/25</th><th>6/26</th><th>6/29</th><th>6/30</th></tr><tr><td colspan="2">日銀当預残</td><td>4,398,200</td><td>4,403,900</td><td>4,400,000</td><td>4,404,100</td><td>4,404,100</td></tr><tr><td colspan="2">準備預金残</td><td>4,097,100</td><td>4,099,300</td><td>4,097,000</td><td>4,094,700</td><td>4,072,400</td></tr><tr><td colspan="2">マネタリーベース</td><td>5,593,500</td><td>5,599,900</td><td>5,596,400</td><td>5,600,200</td><td>5,600,300</td></tr><tr><td colspan="2">無担O/N加重平均</td><td>0.977%</td><td>0.978%</td><td>0.977%</td><td>0.978%</td><td>0.976%</td></tr><tr><td colspan="2">コール市場残高</td><td>116,501</td><td>117,118</td><td>118,559</td><td>118,984</td><td>110,193</td></tr><tr><td colspan="2">うち無担</td><td>91,803</td><td>92,182</td><td>94,243</td><td>94,979</td><td>86,997</td></tr><tr><td colspan="2">うちO/N</td><td>33,998</td><td>34,237</td><td>34,097</td><td>35,333</td><td>31,666</td></tr><tr><td colspan="2">うち有担</td><td>24,698</td><td>24,936</td><td>24,316</td><td>24,005</td><td>23,196</td></tr></table>						日付		6/24	6/25	6/26	6/29	6/30	日銀当預残		4,398,200	4,403,900	4,400,000	4,404,100	4,404,100	準備預金残		4,097,100	4,099,300	4,097,000	4,094,700	4,072,400	マネタリーベース		5,593,500	5,599,900	5,596,400	5,600,200	5,600,300	無担O/N加重平均		0.977%	0.978%	0.977%	0.978%	0.976%	コール市場残高		116,501	117,118	118,559	118,984	110,193	うち無担		91,803	92,182	94,243	94,979	86,997	うちO/N		33,998	34,237	34,097	35,333	31,666	うち有担		24,698	24,936	24,316	24,005	23,196
日付		6/24	6/25	6/26	6/29	6/30																																																																										
日銀当預残		4,398,200	4,403,900	4,400,000	4,404,100	4,404,100																																																																										
準備預金残		4,097,100	4,099,300	4,097,000	4,094,700	4,072,400																																																																										
マネタリーベース		5,593,500	5,599,900	5,596,400	5,600,200	5,600,300																																																																										
無担O/N加重平均		0.977%	0.978%	0.977%	0.978%	0.976%																																																																										
コール市場残高		116,501	117,118	118,559	118,984	110,193																																																																										
うち無担		91,803	92,182	94,243	94,979	86,997																																																																										
うちO/N		33,998	34,237	34,097	35,333	31,666																																																																										
うち有担		24,698	24,936	24,316	24,005	23,196																																																																										
有担保コール(速報)				6M				6M	0.990	6M	1.055																																																																					
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.170	1Y	1.159																																																																					

●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)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回	案分率	募入平均価格	募入平均利回	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)		2026/7/1	2026/7/2		0.750	1,010	1,010		0.750	0.750	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/1	2026/7/2		0.750	0	0				

●2026年7月2日の予定

*6月のマネタリーベース *財政資金対民間収支前月実績/当月見込	*6月の米雇用統計	*10年利付国債入札 (26,000億円、7/3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