Central Daily Market Report

2026年7月10日（金）
セントラル短資株式会社　総合企画部

●資金需給

単位：億円	2026年7月10日 需給速報		2026年7月13日 需給予想		2026年7月14日 当社予想	
銀行券	300		300		100	
財政	▲ 18,300		▲ 20,300		▲ 2,000	
資金過不足	▲ 18,000		▲ 20,000		▲ 1,900	
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		▲ 500		▲ 200		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 1,100	1,500		1,100		
米ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 18,100		▲ 19,100		▲ 1,900	

当座預金残高	4,347,600	4,328,500	4,326,600
準備預金残高	4,015,100		
積み終了先	4,015,100	7月13日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,015,100	積数	0
非準備預金先	332,500	1日平均	0
積み期間（6/16～7/15日）の所要準備額（積数）			4,062,000
準備預金進捗率	実績 100.00%	日数	90.00%

●2026年7月10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、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、1.005～1.01%前後の出合いとなった。
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>
10日はTDB3物（第1393回）の入札が実施され、テールが流れる結果となった。セカンダリーでは、軟調に推移した。

<CP市場>
複数の発行が観測され、発行レートは横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

7/10	無担保コール（速報）							短国		東京レポレート	
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値		平均値	
O/N	0.950	0.979	0.977	1W	1.040	1.055	1.044			T+0	1.000
T/N				2W	0.981	1.050	0.996			T+1	1.000
S/N				3W			1.110				
2日			0.975	1M	1.040	1.120	1.073			1W	1.000
3日				2M						2W	1.000
4日				3M						3W	1.000
5日				4M						1M	1.001
6日				5M				3M	0.944	3M	1.008
有担保コール（速報）				6M				6M	1.025	6M	1.057
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.180	1Y	1.163

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替（ドル/円）	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
2.760	▲ 0.115	68,557.73	+813.88	162.36-37	161.69-71

日付	7/3	7/6	7/7	7/8	7/9
日銀当預残	4,326,900	4,344,500	4,358,500	4,351,500	4,365,700
準備預金残	4,004,000	4,010,000	4,022,700	4,006,600	4,029,100
マネタリーベース	5,523,400	5,540,700	5,554,200	5,547,200	5,561,600
無担O/N加重平均	0.977%	0.977%	0.978%	0.978%	0.978%
コール市場残高	121,853	120,306	121,914	123,558	126,058
うち無担	96,682	95,757	97,169	98,178	100,283
うちO/N	36,171	35,076	35,318	34,490	36,715
うち有担	25,171	24,549	24,745	25,380	25,775

●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・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第Ⅰ非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1393	－	38,000	2026/7/13	2026/10/13	87,074	29,192.8	99.7600	0.9544%	90.1162%	99.7638	0.9393%	8,807	

●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）		2026/7/10	2026/7/13		0.750	1,195	1,195		0.750	0.750	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2026/7/10	2026/7/13		0.750	0	0				

※1. オペの種類が、国債補完供給（国債売現先）、米ドル資金供給用担保国債供給（国債売現先）の場合は、上限期間利回り。国債買現先の場合は、下限期間利回り。国債買入の場合は、下限利回較差。国債買入（固定利回り方式）の場合は、固定利回較差。

●2026年7月13日の予定

*6月の米財政収支

◆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