

●資金需給

単位：億円	2026年7月13日 需給速報		2026年7月14日 需給予想		2026年7月15日 当社予想			
銀行券	400		300		▲ 200			
財政	▲ 19,900		▲ 13,200		▲ 9,800			
資金過不足	▲ 19,500		▲ 12,900		▲ 10,000			
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		▲ 200						
気候変動対応オペ								
国債補完供給	▲ 900	1,100		900				
※ドル資金供給用担保国債供給								
当預増減	▲ 19,500		▲ 12,000		▲ 10,000			
当座預金残高	4,328,100		4,316,100		4,306,100			
準備預金残高	3,998,500							
積み終了先	3,998,500				7月14日以降の残り所要積立額			
超過準備	3,998,500				積数		0	
非準備預金先	329,600				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		93.33%

●2026年7月13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、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%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＞

13日のアウトライト市場は、3M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞

CP発行市場は、複数の業態で大型発行が実施された。
発行レートは、概ね横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

7/13	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	0.983	1.060	1.025		T+0	1.000		2.785	+0.025	67,242.73	▲ 1,315.00	161.91-92	162.09-11
T/N				2W			1.150		T+1	1.000		日付					
S/N				3W			1.060						7/6	7/7	7/8	7/9	7/10
2日				1M	1.080	1.100	1.090		1W	1.000		日銀当預残	4,344,500	4,358,500	4,351,500	4,365,700	4,347,600
3日				2M					2W	1.000		準備預金残	4,010,000	4,022,700	4,006,600	4,029,100	4,015,100
4日			0.970	3M			1.220		3W	1.000		マネタリーベース	5,540,700	5,554,200	5,547,200	5,561,600	5,543,100
5日				4M				3M	1M	1.001	3M	無担O/N加重平均	0.977%	0.978%	0.978%	0.978%	0.977%
6日				5M					6M	1.008		コール市場残高	120,306	121,914	123,558	126,058	122,252
有担保コール(速報)				6M					1Y	1.163		うち無担	95,757	97,169	98,178	100,283	97,378
翌日物			0.930	1Y				6M	1.025	6M	1.057	うちO/N	35,076	35,318	34,490	36,715	33,530
								1Y	1.180	1Y	1.163	うち有担	24,549	24,745	25,380	25,775	24,874

●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Ⅱ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)		2026/7/13	2026/7/14		0.750	899	835		0.750	0.398	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/13	2026/7/14		0.750	100	100		0.750	0.750	

※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、上展期間利回り、国債買現先の場合は、下展期間利回り、国債買入の場合は、下展利回較差。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14日の予定

*6月の米消費者物価指数	*20年利付国債入札(7,000億円、7/15発行)	*交付税特会借入(12,000億円、7/24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