

●資金需給

単位：億円	2026年7月14日 需給速報		2026年7月15日 需給予想		2026年7月16日 当社予想	
銀行券	300		0		0	
財政	▲ 12,800		▲ 8,000		▲ 1,000	
資金過不足	▲ 12,500		▲ 8,000		▲ 1,000	
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				▲ 100		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 300	700		500		
※下ろし資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 12,100		▲ 7,600		▲ 1,000	
当座預金残高	4,316,000		4,308,400		4,307,400	
準備預金残高	3,989,100					
積み終了先	3,989,100				7月15日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,989,100				積数	
非準備預金先	326,900				1日平均	
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	96.67%	

●2026年7月14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＞
14日のアウトライト市場は、6M物と1Y物で出合いが見られた。

＜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、概ね横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

7/14	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	1.110	1.025		T+0	1.000	2.705	▲ 0.080	67,743.50	+500.77	162.41-43	162.33-35	
T/N				2W			1.060		T+1	1.000							
S/N				3W													
2日				1M					1W	1.000							
3日				2M					2W	1.000							
4日				3M			1.210		3W	1.000							
5日				4M					1M	1.001							
6日				5M				3M	0.955	3M	1.008						
有担保コール(速報)				6M				6M	1.025	6M	1.058						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.185	1Y	1.163						
JGB新発10年債(%)																	
日付		7/7		7/8		7/9		7/10		7/13							
日銀当預残		4,358,500		4,351,500		4,365,700		4,347,600		4,328,100							
準備預金残		4,022,700		4,006,600		4,029,100		4,015,100		3,998,500							
マネタリーベース		5,554,200		5,547,200		5,561,600		5,543,100		5,523,200							
無担O/N加重平均		0.978%		0.978%		0.978%		0.977%		0.977%							
コール市場残高		121,914		123,558		126,058		122,252		122,710							
うち無担		97,169		98,178		100,283		97,378		98,133							
うちO/N		35,318		34,490		36,715		33,530		33,805							
うち有担		24,745		25,380		25,775		24,874		24,577							

●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1非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
20年利付国債	197	3.7%	7,000	2026/7/15	2046/6/20	24,008	5,309	100.85	3.626%	85.6451%	100.85	3.626%	1,690	
交付税特会	-	-	12,000	2026/7/24	2027/1/22	55,484	12,000		1.165%	54.0300%		1.155%		-

●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
米ドル資金供給		2026/7/16	2026/7/23	3.870		0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/7/14	2026/7/15		0.750	322	322		0.750	0.750	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/14	2026/7/15		0.750	0	0				

●2026年7月15日の予定

*5月の機械受注統計	*6月の米生産者物価指数
*5月の第3次産業活動指数	*米ページブック

◆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