

●資金需給

単位：億円	2026年7月15日 需給速報		2026年7月16日 需給予想		2026年7月17日 当社予想							
銀行券	▲ 100		▲ 500		▲ 300							
財政	▲ 9,000		3,100		▲ 4,000							
資金過不足	▲ 9,100		2,600		▲ 4,300							
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			7,200									
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												
国債補充供給	▲ 400	300		500								
※下ろし資金供給用担保国債供給												
当預増減	▲ 9,300		10,300		▲ 4,300							
当座預金残高	4,306,700		4,317,000		4,312,700							
準備預金残高	3,981,800		<table><tr><td colspan="2">7月16日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>4,195,400</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>135,300</td></tr></table>				7月16日以降の残り所要積立額		積数	4,195,400	1日平均	135,300
7月16日以降の残り所要積立額												
積数	4,195,400											
1日平均	135,300											
積み終了先	3,981,800											
超過準備	3,981,800											
非準備預金先	324,900											
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（積数）					4,195,400							
準備預金進捗率	実績		0.00%		日数							
					0.00%							

●2026年7月15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＞

15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、複数の入札が実施された。
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

7/15 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	0.981	1W	0.981	0.985	0.983		T+0	1.000		2.685	▲ 0.020	68,751.51	+1,008.01	162.18-19	162.27-28				
T/N				2W			1.065		T+1	1.000											
S/N				3W																	
2日				1M	1.050	1.100	1.066		1W	1.000											
3日				2M			1.090		2W	1.000											
4日				3M					3W	1.000											
5日			0.975	4M					1M	1.000											
6日				5M					3M	1.009											
有担保コール(速報)								6M	1.025		6M	1.058									
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.185		1Y	1.163									
												日付	7/8	7/9	7/10	7/13	7/14				
日銀当預残												4,351,500		4,365,700		4,347,600		4,328,100		4,316,000	
準備預金残												4,006,600		4,029,100		4,015,100		3,998,500		3,989,100	
マネタリーベース												5,547,200		5,561,600		5,543,100		5,523,200		5,510,900	
無担O/N加重平均												0.978%		0.978%		0.977%		0.977%		0.977%	
コール市場残高												123,558		126,058		122,252		122,710		124,138	
うち無担 うちO/N うち有担												98,178		100,283		97,378		98,133		100,281	
												34,490		36,715		33,530		33,805		34,828	
												25,380		25,775		24,874		24,577		23,857	

●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非償格競争入札(億円)	第Ⅰ非償格競争入札(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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,550	2026/7/16				8,287	3,554	0.002		0.004	39.4
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,200	2026/7/16				6,806	3,204	▲0.022		▲0.020	87.9
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/7/16				1,903	751	0.025		0.029	68.9
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/7/15	2026/7/16		0.750	324	324		0.750	0.750	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/15	2026/7/16		0.750	50	50		0.750	0.750	

●2026年7月16日の予定

*6月の米小売売上高 *5月の米企業在庫	*国庫短期証券(第1394回)入札 (1年、28,000億円、7/21発行)	*流動性供給入札 (7,000億円、7/17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