

●資金需給

単位：億円	2026年7月16日 需給速報		2026年7月17日 需給予想		2026年7月21日 当社予想	
銀行券	▲ 500		▲ 500		500	
財政	4, 100		500		17, 500	
資金過不足	3, 600		0		18, 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	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						
国債補完供給	▲ 400	500		400		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	10, 900		300		18, 000	
当座預金残高	4, 317, 600		4, 317, 900		4, 335, 900	
準備預金残高	3, 986, 000					
積み終了先	1, 339, 000				7月17日以降の残り所要積立額	
超過準備	1, 022, 800				積数 1, 232, 200	
非準備預金先	331, 600				1日平均 41, 100	
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 70. 63%		日数 3. 23%			

●2026年7月16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>
16日はTDB1Y物(第1394回)の入札が実施され、強めの結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、堅調に推移した。

<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

7/16	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	1.050	0.979	1W	0.985	1.050	1.030		T+0	1.000	2.710	+0.025	66,835.54	▲1,915.97	162.07-08	162.08-09	
T/N				2W	1.060	1.080	1.067		T+1	1.000							
S/N				3W													
2日				1M	1.060	1.100	1.067		1W	1.000							
3日				2M					2W	1.000							
4日				3M			1.240		3W	1.000							
5日				4M					1M	1.001							
6日			0.975	5M					3M	1.009							
有担保コール(速報)				6M				6M	1.025	6M	1.058						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.200	1Y	1.163						
日付 7/97/107/137/147/15 日銀当預残 4,365,7004,347,6004,328,1004,316,0004,306,700 準備預金残 4,029,1004,015,1003,998,5003,989,1003,981,800 マネタリーベース 5,561,6005,543,1005,523,2005,510,9005,501,600 無担O/N加重平均 0.978%0.977%0.977%0.977%0.981% コール市場残高 126,058122,252122,710124,138125,720 うち無担 100,28397,37898,133100,281101,688 うちO/N 36,71533,53033,80534,82836,045 うち有担 25,77524,87424,57723,85724,032																	

●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)
国庫短期証券	1394	-	28,000	2026/7/21	2027/7/20	85,538	21,355.8	98.801	1.2168%	73.8823%	98.811	1.2066%	6,644	
流動性供給	457	-	7,000	2026/7/17	-	26,793	6,990		▲0.001%	70.1674%		▲0.004%		

●オペ結果

種類	オファ一額(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(午前オファ一分)		2026/7/16	2026/7/17		0.500	482	482		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファ一分)		2026/7/16	2026/7/17		0.500	0	0				

●2026年7月17日の予定

*5月の石油等消費動態統計	*6月の米住宅着工件数 *7月のミンガン大消費者信頼感指数速報 *6月の米鉱工業生産・設備稼働率 *6月のユーロ圏消費者物価指数改定値	*国庫短期証券(1395回)入札 (3ヶ月、38,000億円、7/21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