

●資金需給

単位：億円	2026年7月21日 需給速報		2026年7月22日 需給予想		2026年7月23日 当社予想	
銀行券	▲ 600		300		0	
財政	12, 300		2, 100		▲ 3, 000	
資金過不足	11, 700		2, 400		▲ 3, 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			8, 000	▲ 8, 000		
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	139, 800	▲ 101, 600				
国債補完供給	▲ 700	1, 100		700		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	50, 200		3, 100		▲ 3, 000	
当座預金残高	4, 366, 800		4, 369, 900		4, 366, 900	
準備預金残高	4, 032, 900					
積み終了先	4, 015, 200				7月22日以降の残り所要積立額	
超過準備	4, 015, 000				積数 35, 300	
非準備預金先	333, 900				1日平均 1, 400	
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 99. 16%		日数		19. 35%	

●2026年7月21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、閑散とした地合いだった。

<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>
21日のアウトライト市場は、特段の出合いは見られなかった。

<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

7/21	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	1.110	1.030			T+0	1.000	2.720	+0.015	66,232.19	+2,091.07	162.47~49	162.59~60
T/N				2W			1.050			T+1	1.000						
S/N				3W													
2日				1M			1.100			1W	1.000						
3日				2M						2W	1.000						
4日				3M	1.200	1.250	1.234			3W	1.000						
5日				4M				1M	1.000								
6日				5M				3M	0.960	3M	1.009						
有担保コール(速報)				6M				6M	1.030	6M	1.059						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.190	1Y	1.168						
日付 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 日銀当預残 準備預金残 マネタリーベース 無担O/N加重平均 コール市場残高 うち無担 うちO/N うち有担 4,328,100 3,998,500 5,523,200 0.977% 122,710 98,133 33,805 24,577 4,316,000 3,989,100 5,510,900 0.977% 124,138 100,281 34,828 23,857 4,306,700 3,981,800 5,501,600 0.981% 125,720 101,688 36,045 24,032 4,317,600 3,986,000 5,513,000 0.979% 125,491 101,720 36,917 23,771 4,316,600 3,983,800 5,512,400 0.977% 125,112 100,893 35,639 24,219																	

●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I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		2026/7/23	2026/7/30	3.870		2	2				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/7/21	2026/7/22		0.500	862	862		0.500	0.498	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2026/7/22	2026/8/5	1.000		22,663	8,003				35.3
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/21	2026/7/22		0.500	1	1		0.500	0.500	

※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22日の予定

*6月の貿易統計	*6月の英消費者物価指数	*40年利付国債入札 (3,000億円、7/23発行) *交付税特会借入 (12,000億円、7/30発行)
----------	--------------	---

◆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