

●資金需給

単位：億円	2026年7月22日 需給速報		2026年7月23日 需給予想		2026年7月24日 当社予想	
銀行券	400		▲ 100		▲ 300	
財政	▲ 3,800		14,000		13,000	
資金過不足	▲ 3,400		13,900		12,700	
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						
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 400	700		400		
※下ろし資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 3,100		14,300		12,700	
当座預金残高	4,363,700		4,378,000		4,390,700	
準備預金残高	4,032,300					
積み終了先	4,022,700				7月23日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,016,000				積数 19,000	
非準備預金先	331,400				1日平均 800	
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 99.55%		日数		22.58%	

●2026年7月22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、0.977~0.980%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＞
22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発行市場は五・十日発行にあたり複数の業態から発行が実施され、一部の業態で大型発行も見られた。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

7/22	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	0.978	1W	0.981	1.050	1.006		T+0	1.000	2.735	+0.015	66,115.60	▲ 116.59	163.18~19	162.93~95	
T/N				2W			T+1		1.000								
S/N				3W		1.040											
2日				1M			1W		1.000								
3日				2M			2W		1.000								
4日				3M			3W		1.000								
5日			0.975	4M			1M		1.000								
6日				5M			3M		0.964								
有担保コール(速報)				6M			6M	1.030	3M	1.009	6M	1.060					
翌日物			0.930	1Y			1Y	1.195	1Y	1.169							
JGB新発10年債(%)																	
日付		7/14		7/15		7/16		7/17		7/21							
日銀当預残		4,316,000		4,306,700		4,317,600		4,316,600		4,366,800							
準備預金残		3,989,100		3,981,800		3,986,000		3,983,800		4,032,900							
マネタリーベース		5,510,900		5,501,600		5,513,000		5,512,400		5,563,300							
無担O/N加重平均		0.977%		0.981%		0.979%		0.977%		0.977%							
コール市場残高		124,138		125,720		125,491		125,112		127,349							
うち無担		100,281		101,688		101,720		100,893		102,832							
うちO/N		34,828		36,045		36,917		35,639		36,278							
うち有担		23,857		24,032		23,771		24,219		24,517							

●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)
40年利付国債	19	3.8%	3,000	2026/7/23	2066/3/20	8,467	2,998	98.68	3.865%	28.8888%				
交付税特会	-	-	12,000	2026/7/30	2027/1/29	54,032	12,000		1.166%	11.0000%		1.158%		-

●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)		2026/7/22	2026/7/23		0.500	429	429		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/22	2026/7/23		0.500	0	0				

●2026年7月23日の予定

*ECB定例理事会

◆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