

●資金需給

単位：億円	2026年7月23日 需給速報		2026年7月24日 需給予想		2026年7月27日 当社予想							
銀行券	▲ 100		▲ 100		500							
財政	14, 500		11, 000		13, 500							
資金過不足	14, 400		10, 900		14, 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, 500									
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												
国債補充供給	▲ 200	400		200								
※ドル資金供給用担保国債供給												
当預増減	14, 600		18, 600		14, 000							
当座預金残高	4, 378, 300		4, 396, 900		4, 410, 900							
準備預金残高	4, 043, 300		<table><tr><td colspan="2">7月24日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>12, 700</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>600</td></tr></table>				7月24日以降の残り所要積立額		積数	12, 700	1日平均	600
7月24日以降の残り所要積立額												
積数	12, 700											
1日平均	600											
積み終了先	4, 040, 400											
超過準備	4, 037, 100											
非準備預金先	335, 000											
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	99.70%	日数	25.81%								

●2026年7月23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＞
23日のアウトライト市場は、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

7/23	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	0.980	1W						T+0	0.994	2.770	+0.035	66,422.60	+307.00	163.09-10	163.31-32
T/N				2W			T+1			1.000							
S/N				3W													
2日				1M			1W			1.000							
3日				2M			2W			1.000							
4日				3M		1.220	3W			1.000							
5日				4M				1M	1.000								
6日				5M				3M	0.965	3M	1.013						
有担保コール(速報)				6M				6M	1.070	6M	1.068						
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.250	1Y	1.185						
JGB新発10年債(%)																	
日付		7/15		7/16		7/17		7/21		7/22							
日銀当預残		4,306,700		4,317,600		4,316,600		4,366,800		4,363,700							
準備預金残		3,981,800		3,986,000		3,983,800		4,032,900		4,032,300							
マネタリーベース		5,501,600		5,513,000		5,512,400		5,563,300		5,559,700							
無担O/N加重平均		0.981%		0.979%		0.977%		0.977%		0.978%							
コール市場残高		125,720		125,491		125,112		127,349		129,149							
うち無担		101,688		101,720		100,893		102,832		104,817							
うちO/N		36,045		36,917		35,639		36,278		37,113							
うち有担		24,032		23,771		24,219		24,517		24,332							

●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1非価格競争入札(億円)	第1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	2026/7/24				8,180	3,552	0.057		0.059	20.0
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,350	2026/7/24				7,303	3,355	0.041		0.045	50.4
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,000	2026/7/24				3,764	1,003	0.025		0.028	32.3
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/7/23	2026/7/24		0.500	171	171		0.500	0.500	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/23	2026/7/24		0.500	17	17		0.500	0.500	

※1. オペの種類が、国債補充供給(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。国債買入の場合は、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24日の予定

*6月の全国消費者物価指数	*6月の米新規住宅販売件数	*国庫短期証券(1396回)入札
*5月のサービス産業動態統計速報		(3ヶ月、38,000億円、7/27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