

●資金需給

単位：億円	2026年7月24日 需給速報	2026年7月27日 需給予想	2026年7月28日 当社予想
銀行券	▲ 100	100	100
財政	7,800	10,000	▲ 1,000
資金過不足	7,700	10,100	▲ 900
金融調節	スタート	エンド	スタート
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		▲ 100	
気候変動対応オペ			
国債補充供給	200		
※ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	15,400	10,000	▲ 900
当座預金残高	4,393,700	4,403,700	4,402,800
準備預金残高	4,059,900		
積み終了先	4,058,800	7月27日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,057,900	積数	6,800
非準備預金先	333,800	1日平均	300
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	99.84%	日数
			35.48%

●2026年7月24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、ショートタームを中心に複数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＞
24日はTDB3M物（第1396回）の入札が実施され、予想対比で甘い結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、軟調に推移した。その他1Y物でも出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は複数の発行が観測された。
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

7/24 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	0.977	1W	0.981	1.030	1.006		T+0	0.999	2.814	+0.044	64,611.15	▲ 1,811.45		163.84-85	163.76-78	
T/N				2W			T+1		1.000									
S/N				3W														
2日				1M			1.105		1W	1.000								
3日				2M					2W	1.000								
4日			1.100	3M			1.230		3W	1.000								
5日				4M					1M	1.000								
6日				5M					3M	1.000								
有担保コール(速報)				6M				6M	1.079	6M	1.078							
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.260	1Y	1.203							
												日付		7/16	7/17	7/21	7/22	7/23
												日銀当預残		4,317,600	4,316,600	4,366,800	4,363,700	4,378,300
												準備預金残		3,986,000	3,983,800	4,032,900	4,032,300	4,043,900
												マネタリーベース		5,513,000	5,512,400	5,563,300	5,559,700	5,574,400
												無担O/N加重平均		0.979%	0.977%	0.977%	0.978%	0.980%
												コール市場残高		125,491	125,112	127,349	129,149	126,076
												うち無担		101,720	100,893	102,832	104,817	102,036
												うちO/N		36,917	35,639	36,278	37,113	35,342
												うち有担		23,771	24,219	24,517	24,332	24,040

●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	1396	-	38,000	2026/7/27	2026/10/26	73,650	29,691.8	99.7490	1.0092%	18.8117%	99.7536	0.9907%	8,308	

●オペ結果

種類	オフター額(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
国債補充供給(国債売現先)・即日(午前オフター分)		2026/7/24	2026/7/27		0.500	55	55		0.500	0.500	
国債補充供給(国債売現先)・即日(午後オフター分)		2026/7/24	2026/7/27		0.500	0	0				

※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27日の予定

*6月の企業向けサービス価格指数 *5月の景気動向指数改訂状況	*6月の米耐久財新規受注	*交付税特会借入 (12,000億円、8/5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