

●資金需給

単位：億円	2026年7月28日 需給速報		2026年7月29日 需給予想		2026年7月30日 当社予想							
銀行券	500		▲ 300		0							
財政	▲ 2,700		▲ 9,500		2,000							
資金過不足	▲ 2,200		▲ 9,800		2,000							
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												
貸出支援基金(貸)												
被災地支援												
社債等買入		▲ 300										
気候変動対応オペ												
国債補完供給	▲ 100			100								
※下ろし資金供給用国債償還供給												
当預増減	▲ 2,600		▲ 9,700		2,000							
当座預金残高	4,401,800		4,392,100		4,394,100							
準備預金残高	4,056,000		<table><tr><td colspan="2">7月29日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>4,000</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>200</td></tr></table>				7月29日以降の残り所要積立額		積数	4,000	1日平均	200
7月29日以降の残り所要積立額												
積数	4,000											
1日平均	200											
積み終了先	4,054,500											
超過準備	4,054,500											
非準備預金先	345,800											
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	99.90%	日数	41.94%								

●2026年7月28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引き合いがみられた。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、1.000%～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＞
28日のアウトライト市場は、6M物と1Y物で出合いが見られた。

＜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

7/28	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			0.985		T+0	0.998	2.775	+0.005	62,364.92	▲ 2,566.27	163.78-79	163.78-80	
T/N				2W		1.060	T+1		0.999								
S/N				3W													
2日				1M	1.100	1.180	1.127		1W	1.000							
3日				2M			1.170		2W	1.000							
4日				3M					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	1.070								
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.240	1Y	1.215						

日付		7/21	7/22	7/23	7/24	7/27
日銀当預残		4,366,800	4,363,700	4,378,300	4,393,700	4,404,400
準備預金残		4,032,900	4,032,300	4,043,900	4,059,900	4,066,700
マネタリーベース		5,563,300	5,559,700	5,574,400	5,589,900	5,600,500
無担O/N加重平均		0.977%	0.978%	0.980%	0.977%	0.978%
コール市場残高		127,349	129,149	126,076	122,862	127,732
うち	無担	102,832	104,817	102,036	99,310	103,678
	O/N	36,278	37,113	35,342	33,196	36,614
	有担	24,517	24,332	24,040	23,552	24,054

●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)
流動性供給	458	-	6,500	2026/7/29	-	17,395	6,490		0.004%	87.6152%		▲0.001%		-

●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
米ドル資金供給		2026/7/30	2026/8/6	3.960		0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/7/28	2026/7/29		0.500	89	89		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/28	2026/7/29		0.500	0	0				

●2026年7月29日の予定

*米FOMC(2日目)	*交付税特会借入(12,000億円、8/7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