

●資金需給

単位：億円	2026年7月29日 需給速報		2026年7月30日 需給予想		2026年7月31日 当社予想	
銀行券	▲ 200		▲ 100		▲ 500	
財政	▲ 10,300		1,600		1,200	
資金過不足	▲ 10,500		1,500		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						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			4,100			
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	▲ 300	100		300		
※下ろし資金供給用国債償還供給						
当預増減	▲ 10,700		5,900		700	
当座預金残高	4,391,100		4,397,000		4,397,700	
準備預金残高	4,054,400					
積み終了先	4,052,900				7月30日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,052,900				積数	2,500
非準備預金先	336,700				1日平均	100
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	99.94%	日数	45.16%		

●2026年7月29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＞
29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、月末発行にあたり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

7/29	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	0.984	1.060	0.990			T+0	0.998	2.745	▲ 0.030	61,434.19	▲ 930.73	163.86-88	163.68-70																																																															
T/N				2W			T+1			0.998																																																																						
S/N				3W			1W			1.000																																																																						
2日				1M		1.100																																																																										
3日				2M																																																																												
4日				3M	1.230	1.250	1.244			3W	1.000																																																																					
5日				4M				1M	1.001																																																																							
6日				5M				3M	1.005																																																																							
有担保コール(速報)				6M				6M	1.070																																																																							
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.239	1Y	1.217	<table><tr><th colspan="2">日付</th><th>7/22</th><th>7/23</th><th>7/24</th><th>7/27</th><th>7/28</th></tr><tr><td colspan="2">日銀当預残</td><td>4,363,700</td><td>4,378,300</td><td>4,393,700</td><td>4,404,400</td><td>4,401,800</td></tr><tr><td colspan="2">準備預金残</td><td>4,032,300</td><td>4,043,900</td><td>4,059,900</td><td>4,066,700</td><td>4,056,000</td></tr><tr><td colspan="2">マネタリーベース</td><td>5,559,700</td><td>5,574,400</td><td>5,589,900</td><td>5,600,500</td><td>5,597,400</td></tr><tr><td colspan="2">無担O/N加重平均</td><td>0.978%</td><td>0.980%</td><td>0.977%</td><td>0.978%</td><td>0.980%</td></tr><tr><td colspan="2">コール市場残高</td><td>129,149</td><td>126,076</td><td>122,862</td><td>127,732</td><td>126,249</td></tr><tr><td colspan="2">うち無担</td><td>104,817</td><td>102,036</td><td>99,310</td><td>103,678</td><td>102,705</td></tr><tr><td colspan="2">うちO/N</td><td>37,113</td><td>35,342</td><td>33,196</td><td>36,614</td><td>36,791</td></tr><tr><td colspan="2">うち有担</td><td>24,332</td><td>24,040</td><td>23,552</td><td>24,054</td><td>23,544</td></tr></table>						日付		7/22	7/23	7/24	7/27	7/28	日銀当預残		4,363,700	4,378,300	4,393,700	4,404,400	4,401,800	準備預金残		4,032,300	4,043,900	4,059,900	4,066,700	4,056,000	マネタリーベース		5,559,700	5,574,400	5,589,900	5,600,500	5,597,400	無担O/N加重平均		0.978%	0.980%	0.977%	0.978%	0.980%	コール市場残高		129,149	126,076	122,862	127,732	126,249	うち無担		104,817	102,036	99,310	103,678	102,705	うちO/N		37,113	35,342	33,196	36,614	36,791	うち有担		24,332	24,040	23,552	24,054	23,544
日付		7/22	7/23	7/24	7/27	7/28																																																																										
日銀当預残		4,363,700	4,378,300	4,393,700	4,404,400	4,401,800																																																																										
準備預金残		4,032,300	4,043,900	4,059,900	4,066,700	4,056,000																																																																										
マネタリーベース		5,559,700	5,574,400	5,589,900	5,600,500	5,597,400																																																																										
無担O/N加重平均		0.978%	0.980%	0.977%	0.978%	0.980%																																																																										
コール市場残高		129,149	126,076	122,862	127,732	126,249																																																																										
うち無担		104,817	102,036	99,310	103,678	102,705																																																																										
うちO/N		37,113	35,342	33,196	36,614	36,791																																																																										
うち有担		24,332	24,040	23,552	24,054	23,544																																																																										

●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)
交付税特会	-	-	12,000	2026/8/7	2027/2/5	50,794	12,000		1.184%	15.6722%		1.171%		-

●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3年超5年以下)	3,200	2026/7/30				9,718	3,205	▲0.018		▲0.018	57.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/7/30				1,366	751	▲0.007		0.002	81.3
国債買入(物価連動債)	300	2026/7/30				1,124	300	▲0.260		▲0.376	59.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/7/29	2026/7/30		0.500	449	449		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/29	2026/7/30		0.500	0	0				

●2026年7月30日の予定

*日銀金融政策決定会合(1日目) *7月の消費動向調査	*英中銀MPC *4-6月期の米GDP速報値 *6月の米個人消費・所得支出(PCE) *4-6月期のユーロ圏GDP1次速報値	*2年利付国債入札(28,000億円、8/3発行) *国庫短期証券(1397回)入札(3ヶ月、38,000億円、8/3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