

●資金需給

単位：億円	2026年7月30日 需給速報		2026年7月31日 需給予想		2026年8月3日 当社予想	
銀行券	▲ 100		300		500	
財政	▲ 2,700		▲ 4,700		▲ 17,300	
資金過不足	▲ 2,800		▲ 4,400		▲ 16,800	
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				▲ 200		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 500	300		500		
※ 以下の資金供給用担保国債供給						
当預増減	1,100		▲ 4,100		▲ 16,800	
当座預金残高	4,392,200		4,388,100		4,371,300	
準備預金残高	4,048,700					
積み終了先	4,047,100				7月31日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,047,100				積数 900	
非準備預金先	343,500				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 99.98%		日数 48.39%			

●2026年7月30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。
ターム物は目立った動きはなく、閑散であった。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.995%~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＞
30日はTDB3M物(第1397回)の入札が実施され、無難な結果となった。
結果発表後のセカンダリーは、軟調に推移した。

＜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

7/30	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	0.979	1W			0.984			T+0	0.999	2.795	+0.050	61,867.43	+433.24	163.30-31	163.73-74
T/N			1.100	2W			T+1			0.997							
S/N				3W													
2日				1M		1.045	1W			1.000							
3日				2M		1.150	2W			1.000							
4日				3M		1.270	3W			1.000							
5日				4M		1.300	1M			1.002							
6日				5M			3M	1.005	3M	1.026							
有担保コール(速報)				6M			6M	1.070	6M	1.085							
翌日物				1Y			1Y	1.240	1Y	1.219							
											日付		7/23	7/24	7/27	7/28	7/29
日銀当預残											4,378,300		4,393,700	4,404,400	4,401,800	4,391,100	
準備預金残											4,043,900		4,059,900	4,066,700	4,056,000	4,054,400	
マネタリーベース											5,574,400		5,589,900	5,600,500	5,597,400	5,587,000	
無担O/N加重平均											0.980%		0.977%	0.978%	0.980%	0.977%	
コール市場残高											126,076		122,862	127,732	126,249	122,199	
うち無担											102,036		99,310	103,678	102,705	99,001	
うちO/N											35,342		33,196	36,614	36,791	33,857	
うち有担											24,040		23,552	24,054	23,544	23,198	

●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)	募入決定額(億円)	募入最低価格	募入最高利回り・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回り・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	1397	-	38,000	2026/8/3	2026/11/2	88,893	28,978.4	99.7485	1.0113%	41.4628%	99.7504	1.0036%	9,021	
2年利付国債	487	1.5%	28,000	2026/8/3	2028/8/1	77,386	21,344	100.025	1.487%	89.1336%	100.032	1.483%	6,648	1.62

●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)		2026/7/30	2026/7/31		0.500	609	609		0.500	0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/7/30	2026/7/31		0.500	0	0				

●2026年7月31日の予定

*日銀金融政策決定会合(2日目) *日銀総裁定例会見 *経済・物価情勢の展望 *6月の労働力調査(完全失業率) *7月の都区部消費者物価指数(CPI) *6月の一般職業紹介状況(有効求人倍率) *6月の商業動態統計速報 *6月の鉱工業生産・出荷・在庫速報	*7月のシカゴPM景況感指数 *7月のユーロ圏消費者物価指数速報値
--	--------------------------------------

◆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録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