

●資金需給

単位：億円	2026年7月31日 需給速報		2026年8月3日 需給予想		2026年8月4日 当社予想							
銀行券	400		200		400							
財政	▲ 11,700		▲ 82,000		▲ 56,600							
資金過不足	▲ 11,300		▲ 81,800		▲ 56,200							
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		▲ 200										
気候変動対応オペ												
国債補完供給	▲ 500	500		500								
※ドル資金供給用担保国債供給												
当預増減	▲ 11,500		▲ 81,300		▲ 56,200							
当座預金残高	4,380,700		4,299,400		4,243,200							
準備預金残高	4,028,100		<table><tr><td colspan="2">8月3日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>400</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>0</td></tr></table>				8月3日以降の残り所要積立額		積数	400	1日平均	0
8月3日以降の残り所要積立額												
積数	400											
1日平均	0											
積み終了先	4,028,000											
超過準備	4,028,000											
非準備預金先	352,600											
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		99.99%		日数	58.06%						

●2026年7月31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。
ターム物はショートターム物を中心に引き合いがみられた。

＜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＞
31日のアウトライト市場は、3M物と6M物で出合いが見られた。

＜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

7/31	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	0.940	0.978	0.977	1W	0.981	1.110	1.025			T+0	1.000	2.794	▲ 0.001	64,362.02	+2,494.59	160.17-19	160.20-22	
T/N				2W	1.050	1.065	1.062			T+1	1.000							
S/N				3W														
2日			0.976	1M	1.030	1.200	1.087			1W	1.000							
3日				2M			1.180			2W	1.000							
4日			1.100	3M			1.280			3W	1.000							
5日				4M				1M	1.002									
6日				5M				3M	1.010									
有担保コール(速報)				6M				6M	1.070									
翌日物			0.930	1Y				1Y	1.240									
								1Y	1.227									
												日付		7/24	7/27	7/28	7/29	7/30
												日銀当預残		4,393,700	4,404,400	4,401,800	4,391,100	4,392,200
												準備預金残		4,059,900	4,066,700	4,056,000	4,054,400	4,048,700
												マネタリーベース		5,589,900	5,600,500	5,597,400	5,587,000	5,588,100
												無担O/N加重平均		0.977%	0.978%	0.980%	0.977%	0.979%
												コール市場残高		122,862	127,732	126,249	122,199	121,427
												うち無担		99,310	103,678	102,705	99,001	99,511
												うちO/N		33,196	36,614	36,791	33,857	34,797
												うち有担		23,552	24,054	23,544	23,198	21,916

●入札結果

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	オフアー額 (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（午前オフアー分）		2026/7/31	2026/8/3		0.500	668	668		0.500	0.500	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オフアー分）		2026/7/31	2026/8/3		0.500	2	2		0.500	0.500	

●2026年8月3日の予定

*7月の日銀当座預金増減要因と金融調節実績	*7月のISM製造業景況指数	*交付税特会借入 (12,000億円、8/14発行)
-----------------------	----------------	-------------------------------

◆本資料は信頼できると思わ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