

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年7月6日

[セントラル短資株式会社]

2026年7月3日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	+200	+300
財政等要因	-23,100	-21,500	-21,500
資金過不足	-22,900	-21,200	-21,200
貸出			
本店共通			
全店共通			
共通(固定)			
手形売出			
国債売現先(含 米ドル)			
国債買現先			
CP買現先			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入			
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
気候変動対応			
国債補完供給	+400	+400	+400
貸出支援基金		-900	-900
合計	+400	-500	-500
当預増減	-22,500	-21,700	-21,700
当座預金残高	4,326,100	4,326,900	4,326,900
準備預金残高		4,004,000	4,004,000
積み終了先		4,004,000	4,004,000
超過準備		4,004,000	4,004,000
非準預先残高		322,900	322,900
積み期間の所要準備額(積数)	確報		
7/6日以降の残り要積立額(積数)	200		
7/6日以降の残り要積立額(1日平均)	0		
7/3日以降の残り要積立額(積数)	400		
7/3日以降の残り要積立額(1日平均)	0		
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数
			66.67%

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	121,853	+143	96,682	-635	25,171	+778
			(うち0/N)	(前日比)		
			36,171	-105		

コールレート実績

	有担保コールレート(単位：%)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
翌日物	0.930	0.930	0.930			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート(単位：%)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.950	0.979	0.977			
TN						
SN						
2日						
3日				0.976	0.976	0.976
4日						
5日						
6日						
1W				0.981	1.060	1.001
2W				1.070	1.150	1.110
3W						
1M				1.040	1.060	1.050
2M						
3M				1.200	1.250	1.219
4M				1.320	1.320	1.320
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,523,400

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	4,080,800
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	136,000

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさい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