

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年7月27日(月)分
《 資金需給 》

2026年7月28日
[セントラル短資株式会社]

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	127,732	+4,870	103,678	+4,368	24,054	+502
			(うち0/N)	(前日比)		
			36,614	+3,418		

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	1.030	0.978			
TN						
SN						
2日				1.050	1.050	1.050
3日				1.045	1.045	1.045
4日	0.970	0.970	0.970			
5日						
6日						
1W				0.985	1.055	1.008
2W				1.150	1.150	1.150
3W						
1M						
2M						
3M	1.250	1.250	1.250			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,600,500
----------	-----------

(参考)	
積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (積数)	4,195,400
積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (1日平均)	135,300

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因	+100	+100	+100	
	財政等要因	+10,000	+10,700	+10,700	
	資金過不足	+10,100	+10,800	+10,800	
金融調節	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				
	C P 買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	C P 等買入				
	社債買入	-100	-100	-100	
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給				
	貸出支援基金				
	合計	-100	-100	-100	
		当預増減	+10,000	+10,700	+10,700
当座預金残高		4,403,700	4,404,400	4,404,400	
準備預金残高			4,066,700	4,066,700	
積み終了先			4,065,500	4,065,500	
超過準備			4,065,500	4,065,500	
非準備預先残高			337,700	337,700	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
7/28日以降の残り要積立額(積数)				5,500	
7/28日以降の残り要積立額(1日平均)				300	
7/27日以降の残り要積立額(積数)				6,800	
7/27日以降の残り要積立額(1日平均)				300	
準備預金進捗率(%)		実績	99.87%	日数	38.71%

「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