

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年7月29日(水)分  
《 資金需給 》

2026年7月30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   | 122,199 | -4,050 | 99,001  | -3,704 | 23,198 | -346  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 33,857  | -2,934 |        |       |

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 | 0.977 |              |       |       |
| TN  |                   |       |       |              |       |       |
| SN  |                   |       |       |              |       |       |
| 2日  |                   |       |       |              |       |       |
| 3日  |                   |       |       |              |       |       |
| 4日  |                   |       |       |              |       |       |
| 5日  |                   |       |       |              |       |       |
| 6日  |                   |       |       |              |       |       |
| 1W  |                   |       |       | 0.984        | 1.060 | 0.990 |
| 2W  |                   |       |       |              |       |       |
| 3W  |                   |       |       |              |       |       |
| 1M  |                   |       |       | 1.100        | 1.100 | 1.100 |
| 2M  |                   |       |       |              |       |       |
| 3M  |                   |       |       | 1.230        | 1.250 | 1.244 |
| 4M  |                   |       |       |              |       |       |
| 5M  |                   |       |       |              |       |       |
| 6M  |                   |       |       |              |       |       |
| 7M  |                   |       |       |              |       |       |
| 8M  |                   |       |       |              |       |       |
| 9M  |                   |       |       |              |       |       |
| 10M |                   |       |       |              |       |       |
| 11M |                   |       |       |              |       |       |
| 1Y  |                   |       |       |              |       |       |

マネタリーベース 5,587,000

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (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   |

| 需給                           |              | 予想        | 速報        | 確報        |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 銀行券要因        | -300      | -200      | -200      |
|                              | 財政等要因        | -9,500    | -10,300   | -10,300   |
|                              | 資金過不足        | -9,800    | -10,500   | -10,500   |
| 金<br><br>融<br><br>調<br><br>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         |           |           |           |
|                              | ETF買入        |           |           |           |
|                              | 被災地支援        |           |           |           |
|                              | 気候変動対応       |           |           |           |
|                              | 国債補完供給       | +100      | +100      | +100      |
|                              |              |           | -300      | -300      |
|                              | 貸出支援基金       |           |           |           |
|                              | 合計           | +100      | -200      | -200      |
|                              | 当預増減         | -9,700    | -10,700   | -10,700   |
| 当座預金残高                       |              | 4,392,100 | 4,391,100 | 4,391,100 |
| 準備預金残高                       |              |           | 4,054,400 | 4,054,400 |
| 積み終了先                        |              |           | 4,052,900 | 4,052,900 |
| 超過準備                         |              |           | 4,052,900 | 4,052,900 |
| 非準備預金残高                      |              |           | 336,700   | 336,700   |
| 積み期間の所要準備額 (積数)              |              |           |           | 確報        |
| 7/30日以降の残り要積立額(積数)           |              |           |           | 2,500     |
| 7/30日以降の残り要積立額(1日平均)         |              |           |           | 100       |
| 7/29日以降の残り要積立額(積数)           |              |           |           | 4,000     |
| 7/29日以降の残り要積立額(1日平均)         |              |           |           | 200       |
| 準備預金進捗率(%)                   |              | 実績        | 99.94%    | 日数 45.16% |

「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