

Central Daily Market Report

2026年2月9日(月)

セントラル短資株式会社 総合企画部

●資金需給

単位 : 億円	2026年2月9日 需給速報	2026年2月10日 需給予想	2026年2月12日 当社予想
銀行券	600	0	1,000
財政	▲ 1,500	▲ 1,400	▲ 2,500
資金過不足	▲ 900	▲ 1,400	▲ 1,500
金融調節	スタート	エンド	スタート
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)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入			
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 3,700	2,100	3,700
米ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 2,500	2,300	▲ 1,500
当座預金残高	4,541,400	4,543,700	4,542,200
準備預金残高	4,194,400		
積み終了先	4,194,400	2月10日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,194,400	積数	0
非準備預金先	347,000	1日平均	0
積み期間(1/16~2/15)の所要準備額(積数)	4,138,900		
準備預金進捗率	実績 100.00%	日数 80.65%	

●短期金融市场関連指標

2/9	無担保コール(速報)						壳買参考統計値	東京レポレート	平均値
	単位: %	最低	最高	平均	最低	最高			
O/N	0.700	0.780	0.728	1W	0.734	0.850	0.773	T+0 0.748	
T/N				2W	0.710	0.728	0.725	T+1 0.750	
S/N				3W					
2日				1M			0.875		
3日			0.775	2M					
4日				3M			0.940		
5日				4M					
6日				5M					
有担保コール(速報)			6M				3M 0.735	3M 0.783	
O/N		0.680	1Y				6M 0.855	6M 0.851	
							1Y 0.975	1Y 0.965	

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
2.290	+0.060	56,363.94	+2,110.26	157.22-25	156.58-61
日付	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6
日銀当預残	4,656,000	4,637,700	4,545,000	4,556,500	4,543,900
準備預金残	4,302,200	4,274,800	4,190,500	4,195,200	4,191,400
マネタリーベース	5,875,000	5,855,900	5,762,600	5,774,200	5,760,900
無担保O/N加重平均	0.727%	0.730%	0.727%	0.727%	0.728%
コール市場残高	134,119	133,868	121,805	126,938	125,721
うち無担保	108,652	109,260	97,353	102,159	100,388
うちO/N	45,804	45,692	34,135	38,831	36,880
うち有担保	25,467	24,608	24,452	24,779	25,333

●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)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回・利回較差	棄分率	募入平均利回	利回較差	第I非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1361	-	38,000	2026/2/10	2026/8/10	90,114	29,500.8	99.574	0.8627%	90.0465%	99.581	0.8484%	8,499	

●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)		2026/2/9	2026/2/10	0.550	3,971	3,971	0.550				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/9	2026/2/10	0.550	0	0	0				

●2026年2月10日の予定

*1月のマネーストック	*12月の米小売売上高	*10年物価連動国債入札(2,500億円、2/12発行)
	*11月の米企業在庫	*国有林野借入(949億円、2/25借入)

◆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導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ことがあります。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。