

●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	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(成)						
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		
※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日）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%

●2026年2月9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、引き続き幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られ、出合いの水準は0.725～0.728%程度と横ばいで推移した。ターム物はショートターム物を中心に引き合いが見られた。

＜レポ市場＞
GC T/Nは、0.75%前後での出合いとなった。
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＞
9日はTDB6M物(第1361回)の入札が実施され、無難な結果となり、結果発表後のセカンダリーでは底堅く推移した。
このほか、3M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞
CP発行市場は大型発行を含め、複数の業態で発行が実施された。
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

2/9		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	0.700	0.780	0.728	1W	0.734	0.850	0.773			T+0	0.748	2.290	+0.060	56,363.94	+2,110.26	157.22-25	156.58-61
T/N				2W	0.710	0.728	0.725			T+1	0.750						
S/N				3W													
2日				1M			0.875			1W	0.747						
3日			0.775	2M						2W	0.747						
4日				3M			0.940	3W	0.747								
5日				4M				1M	0.748								
6日				5M				3M	0.735	3M	0.783						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.855	6M	0.851						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.975	1Y	0.965						

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	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	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	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第1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	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				

●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 *11月の米企業在庫	*10年物価連動国債入札(2,500億円、2/12発行) *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