

# Central Daily Market Report

2026年2月10日(火)

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10日 需給速報	2026年2月12日 需給予想	2026年2月13日 当社予想
銀行券	0	300	500
財政	▲ 600	▲ 2,000	73,000
資金過不足	▲ 600	▲ 1,700	73,500
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(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	3,700	3,700
米ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 600	2,000	73,500
当座預金残高	4,540,800	4,542,800	4,616,300
準備預金残高	4,193,100		
積み終了先	4,193,100	2月12日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,193,100	積数	0
非準備預金先	347,700	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 87.10%	

## ●短期金融市场関連指標

2/10	無担保コール(速報)						壳買参考統計値	東京レポレート	
	単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
O/N	0.700	0.780	0.727	1W			0.732	T+0 0.748	
T/N				2W	0.710	0.800	0.721	T+1 0.750	
S/N				3W					
2日				1M			0.930		
3日				2M					
4日				3M					
5日				4M					
6日				5M					
有担保コール(速報)				6M					
O/N				0.850					
				1Y					

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
2.235	▲ 0.055	57,650.54	+1,286.60	156.12-14	155.56-58
日付	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9
日銀当預残	4,637,700	4,545,000	4,556,500	4,543,900	4,541,400
準備預金残	4,274,800	4,190,500	4,195,200	4,191,400	4,194,600
マネタリーベース	5,855,900	5,762,600	5,774,200	5,760,900	5,757,800
無担保O/N加重平均	0.730%	0.727%	0.727%	0.728%	0.728%
コール市場残高	133,868	121,805	126,938	125,721	125,450
うち無担保	109,260	97,353	102,159	100,388	99,712
うちO/N	45,692	34,135	38,831	36,880	35,399
うち有担保	24,608	24,452	24,779	25,333	25,738

## ●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I非優格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
物価連動10年	30	0.005%	2,500	2026/2/12	2035/3/10	8,439	2,498	96.05	0.458%	16.4705%				
国有林野借入	-	-	949	2026/2/25	2031/2/25	2,387	949		1.710%	81.8200%		1.632%		

## ●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
米ドル資金供給		2026/2/13	2026/2/19	3.890		4	4				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファーフー)		2026/2/10	2026/2/12	0.550	4,022	4,022			0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファーフー)		2026/2/10	2026/2/12	0.550	30	30			0.550	0.550	
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2026/2/12	2026/2/20	0.720	4	4			0.720	0.720	

## ●2026年2月11日の予定

*建国記念の日	*1月の米雇用統計
	*1月の米財政収支

## ●2026年2月12日の予定

*1月の企業物価指数	*1月の米中古住宅販売件数
	*10~12月期の英GDP速報値

◆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。

セントラル短資株式会社 登録金融機関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入