

●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	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	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		87.10%

●2026年2月10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＞
10日のアウトライト市場は、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

2/10	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	0.727	1W			0.732			T+0	0.748	2.235	▲ 0.055	57,650.54	+1,286.60	156.12-14	155.56-58
T/N				2W	0.710	0.800	0.721			T+1	0.750						
S/N				3W													
2日				1M			0.930			1W	0.747						
3日			0.775	2M						2W	0.747						
4日				3M						3W	0.747						
5日				4M						1M	0.748						
6日			0.850	5M				3M	0.730	3M	0.792						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.855	6M	0.855						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.985	1Y	0.969						
日付																	
2/3																	
2/4																	
2/5																	
2/6																	
2/9																	
日銀当預残																	
4,637,700																	
準備預金残																	
4,274,800																	
マネタリーベース																	
5,855,900																	
無担O/N加重平均																	
0.730%																	
コール市場残高																	
133,868																	
うち無担																	
109,260																	
うちO/N																	
45,692																	
うち有担																	
24,608																	

●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)
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(午前オフア一分)		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(午後オフア一分)		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