

# Central Daily Market Report

2026年2月12日(木)

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12日 需給速報	2026年2月13日 需給予想	2026年2月16日 当社予想
銀行券	300	600	1,000
財政	▲ 2,900	80,200	▲ 10,000
資金過不足	▲ 2,600	80,800	▲ 9,000
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		9,100	
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	▲ 2,500	3,700	2,500
米ドル資金供給用担保譲渡供給			
当預増減	▲ 1,400	92,400	▲ 9,000
当座預金残高	4,539,400	4,631,800	4,622,800
準備預金残高	4,184,500		
積み終了先	4,184,500	2月13日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,184,500	積数	0
非準備預金先	354,900	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 90.32%	

## ●短期金融市场関連指標

2/12	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	平均		
O/N	0.700	0.780	0.728	1W				T+0 0.742	
T/N				2W	0.731	0.900	0.773	T+1 0.749	
S/N				3W					
2日				1M			0.785		
3日				2M					
4日			0.850	3M					
5日				4M			1.000		
6日				5M					
有担保コール(速報)			6M				6M 0.860	6M 0.861	
O/N			0.680	1Y				1Y 0.985	1Y 0.970

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
2.230	▲ 0.005	57,639.84	▲ 10.70	153.26-28	153.00-02
日付	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10
日銀当預残	4,545,000	4,556,500	4,543,900	4,541,400	4,540,800
準備預金残	4,190,500	4,195,200	4,191,400	4,194,600	4,193,300
マネタリーベース	5,762,600	5,774,200	5,760,900	5,757,800	5,757,300
無担保O/N加重平均	0.727%	0.727%	0.728%	0.728%	0.727%
コール市場残高	121,805	126,938	125,721	125,450	124,445
うち無担保	97,353	102,159	100,388	99,712	98,397
うちO/N	34,135	38,831	36,880	35,399	34,334
うち有担保	24,452	24,779	25,333	25,738	26,048

## ●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	来分率	募入平均価格	募入平均利回	第I非価格競争入札(億円)	第II非価格競争入札(億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。														

## ●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	
国債買入(残存期間1年超3年以下)		2,700	2026/2/13				7,365	2,702	▲0.009	▲0.007	5.9		
国債買入(残存期間3年超5年以下)		2,450	2026/2/13				3,921	2,453	▲0.032	▲0.028	39.2		
国債買入(残存期間5年超10年以下)		2,600	2026/2/13				6,047	2,603	▲0.048	▲0.046	63.7		
国債買入(残存期間10年超25年以下)		950	2026/2/13				2,644	953	▲0.069	▲0.064	50.2		
国債買入(残存期間25年超)		750	2026/2/13				1,833	751	▲0.105	▲0.090	34.6		
国債補完供給(国債現先現)・即日(午前オファー分)			2026/2/12	2026/2/13	0.550	2,746	2,746	2,746		0.550	0.550		
国債補完供給(国債現先現)・即日(午後オファー分)			2026/2/12	2026/2/13	0.550	0	0	0					
種類							スタート日	エンド日	貸付利率	貸付予定総額(億円)			
被災地金融支援オペ							第31回	2026/2/16	2027/2/16	0.75%	0		

## ●2026年2月13日の予定

*田村日銀審議委員 神奈川経済同友会における講演	*1月の米消費者物価指数 *10-12月期のユーロ圏GDP速報値	*国庫短期証券(1362回)入札 (3ヶ月、47,000億円、2/16発行) *流動性供給入札 (6,500億円、2/16発行)	*エネルギー対策借入 (2,977億円、2/20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。