

Central Daily Market Report

2026年2月13日(金)

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13日 需給速報	2026年2月16日 需給予想	2026年2月17日 当社予想			
銀行券	700	500	1,000			
財政	78,700	▲ 11,000	▲ 3,000			
資金過不足	79,400	▲ 10,500	▲ 2,000			
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	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	▲ 2,700	2,500	2,700			
米ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	88,300	▲ 7,800	▲ 2,000			
当座預金残高	4,627,700	4,619,900	4,617,900			
準備預金残高	4,279,200					
積み終了先	4,279,200	2月16日以降の残り所要積立額				
超過準備	4,279,200	積数	3,731,900			
非準備預金先	348,500	1日平均	133,300			
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,731,900					
準備預金進捗率	実績 0.00%	日数 0.00%				

●短期金融市场関連指標

2/13	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	0.850	0.728	1W	0.782	0.860	0.840	T+0	0.747
T/N				2W	0.727	0.870	0.757	T+1	0.750
S/N				3W					
2日				1M			0.780		
3日				2M					
4日				3M					
5日				4M					
6日				5M					
有担保コール(速報)				6M					
O/N			0.680	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
2.210	▲ 0.020	56,941.97	▲ 697.87	152.77-79	153.39-41
日付	2/5	2/6	2/9	2/10	2/12
日銀当預残	4,556,500	4,543,900	4,541,400	4,540,800	4,539,400
準備預金残	4,195,200	4,191,400	4,194,600	4,193,300	4,185,300
マネタリーベース	5,774,200	5,760,900	5,757,800	5,757,300	5,755,600
無担O/N加重平均	0.727%	0.728%	0.728%	0.727%	0.728%
コール市場残高	126,938	125,721	125,450	124,445	124,019
うち無担	102,159	100,388	99,712	98,397	97,668
うちO/N	38,831	36,880	35,399	34,334	33,805
うち有担	24,779	25,333	25,738	26,048	26,351

●入札結果

名称	回号	表面利回	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非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1362	-	47,000	2026/2/16	2026/5/18	97,877	36,370.7	99,8100	0.7635%	8.2413%	99,8124	0.7538%	10,629	
流動性供給	447	-	6,500	2026/2/16	-	19,161	6,495		▲0.014%	2.5490%		▲0.017%		
エネルギー対策	-	-	2,977	2026/2/20	2027/2/22	15,806	2,977		1.330%	92.7453%		1.298%		

●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	貸付利回(%)	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)		2026/2/13	2026/2/16	0.450	2,985	2,985	0		0.450	0.450	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/13	2026/2/16	0.450	0	0	0				

●2026年2月16日の予定

*10-12月期のGDP1次速報

*NY祝日(Washington's Birthday)

◆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。

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