

Central Daily Market Report

2026年2月16日(月)

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16日 需給速報	2026年2月17日 需給予想	2026年2月18日 当社予想
銀行券	500	700	▲ 500
財政	▲ 10,700	2,000	▲ 30,000
資金過不足	▲ 10,200	2,700	▲ 30,500
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			▲ 8,000
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		▲ 100	
気候変動対応オペ			
国債補完供給	▲ 4,000	2,700	4,000
米ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 11,500	6,600	▲ 38,500
当座預金残高	4,616,200	4,622,800	4,584,300
準備預金残高	4,270,000		
積み終了先	2,464,700	2月17日以降の残り所要積立額	
超過準備	1,167,100	積数	629,100
非準備預金先	346,200	1日平均	23,300
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 83.14%	日数 3.57%	

●短期金融市場関連指標

2/16	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	0.728	1W			0.810		
T/N				2W	0.715	0.732	0.722		
S/N				3W					
2日				1M			0.840		
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	0.000	56,806.41	▲ 135.56	152.78-80	153.34-35
日付	2/6	2/9	2/10	2/12	2/13
日銀当預残	4,543,900	4,541,400	4,540,800	4,539,400	4,627,700
準備預金残	4,191,400	4,194,600	4,193,300	4,185,300	4,279,500
マネタリーベース	5,760,900	5,757,800	5,757,300	5,755,600	5,843,100
無担保O/N加重平均	0.728%	0.728%	0.727%	0.728%	0.728%
コール市場残高	125,721	125,450	124,445	124,019	127,072
うち無担保	100,388	99,712	98,397	97,668	100,234
うちO/N	36,880	35,399	34,334	33,805	37,521
うち有担保	25,333	25,738	26,048	26,351	26,838

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー)		2026/2/16	2026/2/17	0.550	4,352	4,352			0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー)		2026/2/16	2026/2/17	0.550	1	1			0.550	0.550	

●2026年2月17日の予定

*12月の第3次産業活動指数	*5年利付国債入札 (25,000億円、2/18発行)	*交付税特別会計借入 (12,505億円、2/27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