

●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
※ドル資金供給用担保提供供給			
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%

●2026年2月16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、週末要因が剥落したものの、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たことで、出合いの水準は0.725～0.728%程度で推移した。また、試し取りが行われたことで、市場では0.775%での出合いも見受けられた。  
ターム物は、1M以内の短い期間で、0.72～0.8%程度で出合いが散見された。

＜レポ市場＞  
GC T/Nは、0.74～0.75%前後の出合いとなった。  
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＞  
16日は3M物、6M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞  
CP発行市場は、複数の発行が実施された。  
発行レートは概ね横ばい圏であった。

●短期金融市場関連指標

2/16	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	0.728	1W			0.810			T+0	0.743	2.210	0.000	56,806.41	▲ 135.56	152.78-80	153.34-35
T/N				2W	0.715	0.732	0.722			T+1	0.750						
S/N				3W													
2日				1M			0.840			1W	0.746						
3日				2M						2W	0.746						
4日				3M						3W	0.746						
5日				4M						1M	0.747						
6日				5M				3M	0.730	3M	0.794						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.879	6M	0.867						
O/N			0.680	1Y				1Y	1.000	1Y	0.979						
日付																	
2/6																	
日銀当預残																	
4,543,900																	
準備預金残																	
4,191,400																	
マネタリーベース																	
5,760,900																	
無担O/N加重平均																	
0.728%																	
コール市場残高																	
125,721																	
うち無担																	
100,388																	
うちO/N																	
36,880																	
うち有担																	
25,333																	

●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	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第1非価格競争入札(億円)	第1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(午前オファー分)		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(午後オファー分)		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