

●資金需給

単位：億円	2026年2月17日 需給速報		2026年2月18日 需給予想		2026年2月19日 当社予想	
銀行券	700		▲ 600		▲ 500	
財政	3,800		▲ 34,600		15,000	
資金過不足	4,500		▲ 35,200		14,500	
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			8,000	▲ 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	▲ 2,100	4,000		2,100		
米ドル資金供給用担保関係供給						
当預増減	6,300		▲ 33,100		14,500	
当座預金残高	4,622,500		4,589,400		4,603,900	
準備預金残高	4,265,600					
積み終了先	4,106,300				2月18日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,753,900				積数	137,300
非準備預金先	356,900				1日平均	5,300
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	96.32%	日数	7.14%		

●2026年2月17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たことで、出会いの水準は0.725～0.728%程度で推移した。また、昨日同様試し取りが行われたことで、市場では0.775%での出会いも見受けられた。ターム物は、1M以内の短い期間で、0.72～0.8%程度で出会いが散見された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.745～0.75%前後の出会いとなった。
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＞

17日は、3M物、6M物、1Y物で出会いが見られた。

＜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、概ね横ばい圏での推移となった。

●短期金融市場関連指標

2/17	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	売買取統計値		平均値		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.700	0.775	0.730	1W	0.730	0.790	0.750		T+0	0.737	2.125	▲ 0.085	56,566.49	▲ 239.92	153.54-56	153.08-09
T/N				2W	0.728	0.800	0.730		T+1	0.746						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.746						
3日				2M					2W	0.746						
4日				3M					3W	0.746						
5日				4M					1M	0.748						
6日			0.850	5M				3M	0.717	0.794						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.865	0.868						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.990	0.982						
日付																
2/9																
2/10																
2/12																
2/13																
2/16																
日銀当預残																
4,541,400																
2/9																
2/10																
2/12																
2/13																
2/16																
日銀当預残																
4,541,400																
準備預金残																
4,194,600																
マネタリーベース																
5,757,800																
無担O/N加重平均																
0.728%																
無担O/N加重平均																
0.727%																
コール市場残高																
125,450																
うち無担																
99,712																
うちO/N																
35,399																
うち有担																
25,738																

●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	棄分率	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)
5年利付国債	183	1.6%	25,000	2026/2/18	2030/12/20	58,553	18,912	99.79	1.646%	17.0987%	99.82	1.640%	6,071	8.90
交付税特会	-	-	12,505	2026/2/27	2026/8/31	43,310	12,505.02		1.230%	45.6680%		1.198%		-

●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		2026/2/19	2026/2/26	3.890		4	4				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/2/17	2026/2/18		0.550	2,293	2,293		0.550	0.550	
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2026/2/18	2026/3/4	0.750		16,396	8,005				48.8
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/17	2026/2/18		0.550	0	0				

●2026年2月18日の予定

*1月の貿易統計	*1月の米鉱工業生産
*12月の石油等消費動態統計	*12月の米耐久財受注
	*11・12月の米新規住宅着工件数
	*1月の英消費者物価指数

◆本資料は信頼できるとさ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