

Central Daily Market Report

2026年2月17日(火)

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
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預金供給			
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%	

●短期金融市场関連指標

2/17	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	0.775	0.730	1W	0.730	0.790	0.750	T+0	0.737	
T/N				2W	0.728	0.800	0.730	T+1	0.746	
S/N				3W						
2日				1M			0.850			
3日				2M						
4日				3M						
5日				4M						
6日		0.850		5M				3M	0.717	
有担保コール(速報)			6M				6M	0.865	6M	0.868
O/N		0.680		1Y			1Y	0.990	1Y	0.982

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
2.125	▲ 0.085	56,566.49	▲ 239.92	153.54-56	153.08-09
日付	2/9	2/10	2/12	2/13	2/16
日銀当預残	4,541,400	4,540,800	4,539,400	4,627,700	4,616,200
準備預金残	4,194,600	4,193,300	4,185,300	4,279,500	4,270,100
マネタリーベース	5,757,800	5,757,300	5,755,600	5,843,100	5,831,100
無担O/N加重平均	0.728%	0.727%	0.728%	0.728%	0.728%
コール市場残高	125,450	124,445	124,019	127,072	132,675
うち無担	99,712	98,397	97,668	100,234	105,762
うちO/N	35,399	34,334	33,805	37,521	43,454
うち有担	25,738	26,048	26,351	26,838	26,913

●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)	按分率	全取引額・利回較差・価格較差	平均落札率・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(午前オファーフー)		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(午後オファーフー)		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
*12月の石油等消費動態統計

*1月の米鉱工業生産
*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 登録金融機関関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入