

●資金需給

単位：億円	2026年2月18日 需給速報	2026年2月19日 需給予想	2026年2月20日 当社予想
銀行券	▲ 600	▲ 400	▲ 1,000
財政	▲ 35,600	11,500	▲ 4,000
資金過不足	▲ 36,200	11,100	▲ 5,000
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		5,600	
貸出支援基金(成)			
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	▲ 2,000	2,100	2,000
米ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	▲ 36,100	18,700	▲ 5,000
当座預金残高	4,586,400	4,605,100	4,600,100
準備預金残高	4,234,800		
積み終了先	4,188,800	2月19日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,156,600	積数	59,100
非準備預金先	351,600	1日平均	2,400
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	98.42%	日数
			10.71%

●2026年2月18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、出合いの水準は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%での出合いも見られた。
ターム物では、短い期間で付利金利以下の出合いが散見された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、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＞

18日は、3M物で出合いが見られた。

＜CP市場＞

CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。
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

2/18	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	0.775	0.728	1W			0.990			T+0	0.743	2.135	+0.010	57,143.84	+577.35	153.12-15	153.66-69
T/N				2W	0.722	0.735	0.729			T+1	0.746						
S/N				3W													
2日				1M			0.810			1W	0.746						
3日				2M						2W	0.746						
4日				3M						3W	0.746						
5日				4M						1M	0.748						
6日				5M				3M	0.705	3M	0.793						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.865	6M	0.870						
O/N			0.680	1Y				1Y	0.990	1Y	0.984						
日付																	
			2/10	2/12	2/13	2/16	2/17										
日銀当預残			4,540,800	4,539,400	4,627,700	4,616,200	4,622,500										
準備預金残			4,193,300	4,185,300	4,279,500	4,270,100	4,266,300										
マネタリーベース			5,757,300	5,755,600	5,843,100	5,831,100	5,836,700										
無担O/N加重平均			0.727%	0.728%	0.728%	0.728%	0.730%										
コール市場残高			124,445	124,019	127,072	132,675	131,496										
うち無担			98,397	97,668	100,234	105,762	104,257										
うちO/N			34,334	33,805	37,521	43,454	42,679										
うち有担			26,048	26,351	26,838	26,913	27,239										

●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,700	2026/2/19				6,080	2,701	0.005		0.007	100.0
国債買入(残存期間5年超10年以下)	2,600	2026/2/19				10,466	2,602	▲0.008		▲0.008	77.0
国債買入(残存期間25年超)	750	2026/2/19				2,194	750	0.029		0.036	50.0
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/2/18	2026/2/19		0.450	1,737	1,737		0.450	0.450	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/18	2026/2/19		0.450	395	395		0.450	0.450	

●2026年2月19日の予定

*12月の機械受注統計 *12月の米貿易収支	*国庫短期証券(第1363回)入札 (1年、33,000億円、2/20発行) *20年利付国債入札 (8,000億円、2/20発行)	*交付税特別会計借入 (12,500億円、3/5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