

Central Daily Market Report

2026年2月18日(水)

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(貸)			
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%	

●短期金融市場関連指標

2/18	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	0.728	1W			0.990	T+0 0.743	
T/N				2W	0.722	0.735	0.729	T+1 0.746	
S/N				3W					
2日				1M			0.810		
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			0.990	1Y 0.984	

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
2.135	+0.010	57,143.84	+577.35	153.12-15	153.66-69
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
無担保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
うち無担保	98,397	97,668	100,234	105,762	104,257
うちO/N	34,334	33,805	37,521	43,454	42,679
うち有担保	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	率分率	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	*国庫短期証券(第1363回)入札 (1年、33,000億円、2/20発行)	*交付税特別会計借入 (12,500億円、3/5借入)
*12月の米貿易収支	*20年利付国債入札 (8,000億円、2/20発行)	

◆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。