

# Central Daily Market Report

2026年2月19日(木)

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19日 需給速報	2026年2月20日 需給予想	2026年2月24日 当社予想
銀行券	▲ 400	▲ 700	1,500
財政	6,900	7,700	▲ 7,000
資金過不足	6,500	7,000	▲ 5,500
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			
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	▲ 1,900	2,000	1,900
米ドル資金供給用担保預債供給			
当預増減	12,200	8,900	▲ 5,500
当座預金残高	4,598,600	4,607,500	4,602,000
準備預金残高	4,243,200		
積み終了先	4,230,700	2月20日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,215,600	積数	31,500
非準備預金先	355,400	1日平均	1,300
積み期間(2/16~3/15)の所要準備額(積数)	3,731,900		
準備預金進捗率	実績 99.16%	日数 14.29%	

## ●短期金融市場関連指標

2/19	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	0.800	0.728	1W	0.770	0.860	0.818		
T/N				2W	0.720	0.870	0.765		
S/N				3W					
2日				1M	0.820	0.850	0.822		
3日				2M					
4日				3M			0.950		
5日	0.797	0.800	0.797	4M					
6日				5M					
有担保コール(速報)			6M						
O/N		0.680	1Y						

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
2.140	+0.005	57,467.83	+323.99	154.69-71	154.96-98
日付	2/12	2/13	2/16	2/17	2/18
日銀当預残	4,539,400	4,627,700	4,616,200	4,622,500	4,586,400
準備預金残	4,185,300	4,279,500	4,270,100	4,266,300	4,235,200
マネタリーベース	5,755,600	5,843,100	5,831,100	5,836,700	5,801,300
無担保O/N加重平均	0.728%	0.728%	0.728%	0.730%	0.728%
コール市場残高	124,019	127,072	132,675	131,496	129,514
うち無担保	97,668	100,234	105,762	104,257	104,277
うちO/N	33,805	37,521	43,454	42,679	41,799
うち有担保	26,351	26,838	26,913	27,239	25,237

## ●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)
国庫短期証券	1363	-	33,000	2026/2/20	2027/2/22	71,583	25,348.8	98.957	1.0482%	3.4951%	98.964	1.0411%	7,651	
20年利付国債	195	3.2%	8,000	2026/2/20	2045/12/20	18,693	6,075	102.75	2.979%	59.5330%	102.89	2.968%	1,915	
交付税特会	-	-	12,500	2026/3/5	2026/9/2	46,807	12,500		1.220%	56.4610%		1.204%	-	

## ●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	貸付利回(%)	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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/2/19	2026/2/20		0.450	2,019	2,019		0.450	0.450	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/19	2026/2/20		0.450	0	0				

## ●2026年2月20日の予定

*1月の全国消費者物価指数	*10-12月期の米GDP速報値	*国庫短期証券(第1364回)入札
*12月のサービス産業動態統計速報	*12月の米個人消費・所得支出(PCE)	(3か月、47,000億円、2/24借入)
	*11-12月の米新規住宅販売件数	

◆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。