

●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	エンド	スタート	エンド	
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(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		▲ 1,900	2,000		1,900			
※ドル資金供給用担保国債供給								
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日）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%

●2026年2月19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。ターム物では、短い期間での引き合いが散見された。

＜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＞
19日はTDB1Y物(第1363回)の入札が実施され、事前予想より弱めの結果となった。結果発表後のセカンダリーでは小甘く推移した。

＜CP市場＞
CP発行市場は複数の発行が観測された。
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

2/19	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	0.800	0.728	1W	0.770	0.860	0.818		T+0	0.747	2.140	+0.005	57,467.83	+323.99	154.69-71	154.96-98
T/N				2W	0.720	0.870	0.765		T+1	0.750						
S/N				3W												
2日				1M	0.820	0.850	0.822		1W	0.746						
3日				2M					2W	0.746						
4日				3M			0.950		3W	0.746						
5日	0.797	0.800	0.797	4M					1M	0.747						
6日				5M				3M	0.700	0.794						
有担保コール(速報)				6M				6M	0.865	0.871						
O/N			0.680	1Y				1Y	1.040	0.986						
日付																
2/12																
2/13																
2/16																
2/17																
2/18																
日銀当預残																
4,539,400																
2/12																
2/13																
2/16																
2/17																
2/18																
4,627,700																
4,616,200																
4,622,500																
4,266,300																
4,235,200																
5,755,600																
5,843,100																
5,831,100																
5,836,700																
5,801,300																
0.728%																
0.728%																
0.728%																
0.730%																
124,019																
127,072																
132,675																
131,496																
129,514																
うち無担																
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																
26,351																
26,838																
26,913																
27,239																
25,237																

●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	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