

Central Daily Market Report

2026年2月20日(金)

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20日 需給速報	2026年2月24日 需給予想	2026年2月25日 当社予想
銀行券	▲ 600	▲ 300	1,000
財政	6,000	▲ 7,100	6,000
資金過不足	5,400	▲ 7,400	7,000
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			
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	▲ 3,800	1,900	3,800
米ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	3,500	▲ 3,600	7,000
当座預金残高	4,602,100	4,598,500	4,605,500
準備預金残高	4,250,900		
積み終了先	4,249,800	2月24日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,245,200	積数	8,600
非準備預金先	351,200	1日平均	400
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 99.77%	日数 28.57%	

●短期金融市场関連指標

2/20	無担保コール(速報)						壳買参考統計値	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				
O/N	0.700	0.775	0.729	1W				T+0	0.747		
T/N				2W	0.710	0.720	0.715	T+1	0.750		
S/N				3W							
2日				1M			0.820				
3日				2M							
4日				3M							
5日				4M							
6日			0.850	5M				3M	0.765		
有担保コール(速報)			6M				6M	0.865	6M	0.872	
O/N		0.680	1Y				1Y	1.040	1Y	0.988	

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
2.105	▲ 0.035	56,825.70	▲ 642.13	155.19-21	155.49-50
日付	2/13	2/16	2/17	2/18	2/19
日銀当預残	4,627,700	4,616,200	4,622,500	4,586,400	4,598,600
準備預金残	4,279,500	4,270,100	4,266,300	4,235,200	4,243,500
マネタリーベース	5,843,100	5,831,100	5,836,700	5,801,300	5,813,800
無担O/N加重平均	0.728%	0.728%	0.730%	0.728%	0.728%
コール市場残高	127,072	132,675	131,496	129,514	129,290
うち無担	100,234	105,762	104,257	104,277	103,775
うちO/N	37,521	43,454	42,679	41,799	41,297
うち有担	26,838	26,913	27,239	25,237	25,515

●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I非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1364	-	47,000	2026/2/24	2026/5/25	87,432	36,767.8	99,8085	0.7781%	59.8461%	99.8136	0.7573%	10,232	

●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	全取引率・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)		2026/2/20	2026/2/24		0.550	4,022	4,022		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/20	2026/2/24		0.550	15	15		0.550	0.550	

●2026年2月23日の予定

*天皇誕生日

*12月の米製造業受注

●2026年2月24日の予定

*12月のS&Pケース・シラー住宅価格指数

*12月の米卸売売上高

◆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 登録金融機関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入