

# Central Daily Market Report

2026年2月24日(火)  
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24日 需給速報	2026年2月25日 需給予想	2026年2月26日 当社予想			
銀行券	▲ 400	700	▲ 1,000			
財政	▲ 5,000	4,600	▲ 2,000			
資金過不足	▲ 5,400	5,300	▲ 3,000			
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						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 200		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 3,800	3,800		3,800		
※米ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 5,400	8,900	▲ 3,000			
当座預金残高	4,596,700	4,605,600	4,602,600			
準備預金残高	4,250,000					
積み終了先	4,249,200			2月25日以降の残り所要積立額		
超過準備	4,248,800			積数	7,400	
非準備預金先	346,700			1日平均	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	99.80%	日数	32.14%		

## ●2026年2月24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、前週に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、出合いの水準は0.727~0.728%程度で推移した。また、試し取りにより付利金利を上回る水準での出合いも一部見られた。ターム物は、ショートタームを中心に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>

24日のアウトライト市場は、1Y物で出合いが見られた。

### <CP市場>

CP発行市場は、複数の業態で大型発行が実施された。発行レートは、概ね横ばい圏で推移した。

## ●短期金融市場関連指標

2/24	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)	
	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	0.727	1W	0.720	0.810	0.739	T+0	0.749	2.100	▲ 0.005	57,321.09	+495.39	154.66-67	156.10-11		
T/N				2W				T+1	0.750								
S/N				3W													
2日				1M				1W	0.747								
3日				2M				2W	0.747								
4日				3M	1.000	1.050	1.010	3W	0.747								
5日				4M				1M	0.748								
6日				5M				3M	0.801								
有担保コール(速報)				6M				6M	0.874								
O/N			0.680	1Y				1Y	0.989								

日付	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20
日銀当預残	4,616,200	4,622,500	4,586,400	4,598,600	4,602,100
準備預金残	4,270,100	4,266,300	4,235,200	4,243,500	4,248,900
マネタリーベース	5,831,100	5,836,700	5,801,300	5,813,800	5,818,000
無担O/N加重平均	0.728%	0.730%	0.728%	0.728%	0.729%
コール市場残高	132,675	131,496	129,514	129,290	133,900
うち無担	105,762	104,257	104,277	103,775	107,132
うちO/N	43,454	42,679	41,799	41,297	45,934
うち有担	26,913	27,239	25,237	25,515	26,768

## ●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
米ドル資金供給		2026/2/26	2026/3/5	3.890		0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2026/2/24	2026/2/25		0.550	4,112	4,112		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/24	2026/2/25		0.550	0	0				

## ●2026年2月25日の予定

*1月の企業向けサービス価格指数	*2月の米CB消費者信頼感指数	*流動性供給入札(2,500億円、2/26発行)
	*1月のユーロ圏消費者物価指数改訂値	

◆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りする書面や目録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