

Central Daily Market Report

2026年2月25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25日 需給速報		2026年2月26日 需給予想		2026年2月27日 当社予想	
銀行券	700		▲ 200		▲ 800	
財政	8,500		▲ 1,600		9,600	
資金過不足	9,200		▲ 1,800		8,800	
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		▲ 100		
気候変動対応オペ						
国債補完供給	▲ 3,600	3,800		3,600		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	9,200		1,700		8,800	
当座預金残高	4,605,900		4,607,600		4,616,400	
準備預金残高	4,259,300					
積み終了先	4,258,700		2月26日以降の残り所要積立額			
超過準備	4,258,700		積数		6,700	
非準備預金先	346,600		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	99.82%	日数	35.71%		

●2026年2月25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、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>

25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市場は、月末発行にあたり、幅広い業態から発行が実施された。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

2/25 単位：%	無担保コール(速報)						短国		東京レポレート	
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値		
O/N	0.700	0.775	0.729	1W	0.725	0.800	0.750	T+0	0.747	
T/N				2W	0.710	0.830	0.728	T+1	0.750	
S/N				3W						
2日				1M	0.810	1.150	0.946	1W	0.747	
3日				2M				2W	0.747	
4日				3M			1.000	3W	0.747	
5日				4M				1M	0.748	
6日			0.768	5M				3M	0.803	
有担保コール(速報)				6M				6M	0.840	
O/N			0.680	1Y				1Y	0.989	

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	+0.035	58,583.12	+1,262.03	155.89-92	155.91-93
日付	2/17	2/18	2/19	2/20	2/24
日銀当預残	4,622,500	4,586,400	4,598,600	4,602,100	4,596,700
準備預金残	4,266,300	4,235,200	4,243,500	4,248,900	4,251,200
マネタリーベース	5,836,700	5,801,300	5,813,800	5,818,000	5,812,900
無担O/N加重平均	0.730%	0.728%	0.728%	0.729%	0.727%
コール市場残高	131,496	129,514	129,290	133,900	128,986
うち無担	104,257	104,277	103,775	107,132	102,614
うちO/N	42,679	41,799	41,297	45,934	41,366
うち有担	27,239	25,237	25,515	26,768	26,372

●入札結果

名称	回数	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非償額額争入札(億円)	非競争入札(億円)
流動性供給	448	-	2,500	2026/2/26	-	7,917	2,492		0.0100%	93.3209%		0.0060%		

●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)		2026/2/25	2026/2/26		0.550	3,851	3,851		0.550	0.550	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2026/2/25	2026/2/26		0.550	1	1		0.550	0.550	

●2026年2月26日の予定

- *高田日銀審議委員 京都府金融経済懇談会における挨拶
- *12月の景気動向指数改訂状況

◆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よう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