



## ディリーシグナル

2026年2月12日(木)

## 短期市場の推移

	2月5日	2月6日	2月9日	2月10日
加重平均金利	0.727	0.728	0.728	0.727
東京レボ レート(TN)	0.749	0.750	0.750	0.750
無コール残	102,159	100,388	99,712	98,397
ON	38,831	36,880	35,399	34,334
その他	63,328	63,508	64,313	64,063
有コール残	24,779	25,333	25,738	26,048

加重平均金利・コール残高は日銀、東京レボレートは日本証券業協会公表  
※加重平均金利は無担保コールONのもの。無・有コール残は無担保・有担保コール残高の値。

本日の短期市場金利 [%]

	無担保コール(速報)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボ レート
O/N	0.700	0.780	0.728	0.742
T/N	-	-	-	0.749
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.747
2W	0.731	0.900	0.773	0.747
3W	-	-	-	0.747
1M	-	-	0.785	0.748
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.794
6M	-	-	-	0.861
1Y	-	-	-	0.970

無担保コール(速報)は日銀、東京レボレートは日本証券業協会公表

## 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	2月12日	2月13日	2月13日	2月16日	2月16日	2月16日
券	+300	+600	+2,000			
財政	▲2,900	+80,200	▲15,000			
過不足	▲2,600	+80,800	▲13,000			
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート
国債買入	+3,700	▲2,500	+2,500	+9,100		
国債補完供給						
当座預金増減	▲1,400	+92,400	▲13,000			
当座預金残高	4,539,400	4,631,800	4,618,800			
準備預金残高	4,184,500					
積み終了先	4,184,500					
超過準備	4,184,500					
非準預先残高	354,900					
準備預金進捗率	100.0%					
平均	90.3%					
乖離率	9.7%					

## 国庫短期証券入札予定

2月13日	3ヶ月(第1362回)
2月19日	1年(第1363回)
2月20日	3ヶ月
2月27日	3ヶ月
国債入札予定	
2月17日	5年
2月19日	20年
2月27日	2年
3月3日	10年

## 今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオファー金額	直近オファー額	オファー予定日	直近日	残り回数
1年以下	1000	1,000	4 12 18	2月4日	0
1年超3年以下	2700	2,700	4 12 18	2月12日	1
3年超5年以下	2450	2,450	4 12 26	2月12日	1
5年超10年以下	2600	2,600	12 18 26	2月12日	2
10年超25年以下	950	950	4 12 26	2月12日	1
25年超	750	750	12 18	2月12日	1
物価連動債	400	400	26	1月29日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会

2月13日の予定(時刻は日本時間)			
	日本	予想	海外
12:30	田村日銀審議委員の講演 (神奈川経済同友会)	-	(米) 消費者物価(1月)
	-		(欧) GDP(10~12月、2次速報)
	-		(欧) 貿易収支(12月)

## 本日の市況

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.727 ~ 0.727	0.727 ~ 0.727

## 翌営業日のマーケット

出会いの水準は本日対比横ばい圏を予想する。

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債買入(2/13~)						
1~3年	2,700	7,365	2,702	▲0.009	▲0.007	5.9
3~5年	2,450	3,921	2,453	▲0.032	▲0.028	39.2
5~10年	2,600	6,047	2,603	▲0.048	▲0.046	63.7
10~25年	950	2,644	953	▲0.069	▲0.064	50.2
25年~	750	1,833	751	▲0.105	▲0.090	34.6
国債補完供給(2/12~2/13)						
	2,746	2,746	0.550	0.550		
	0	0				

マネタリーベース [億円]	所要	[億円]
2月10日時点 5,757,300	今積期の所要準備額	4,138,900
	2月13日以降の残り所要	
	積数 0	
	平均 0	