上田八木短資

デイリーシグナル

2026年2月13日(金)

短期市場の推移 [億円] [%]

	2月6日	2月9日	2月10日	2月12日
加重平均金利	0.728	0.728	0.727	0.728
東京レポレート(TN)	0.750	0.750	0.750	0.749
無コール残	100,388	99,712	98,397	97,668
ON	36,880	35,399	34,334	33,805
その他	63,508	64,313	64,063	63,863
有コール残	25,333	25,738	26,048	26,351

加重平均金利･コール残高は日銀、東京レポ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意。

2月16日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	実質GDP（10～12月/1次速報）		（欧）鉱工業生産（12月）	
13:30	鉱工業生産確報（12月）		-	
	-		-	

本日の短期市場金利 [%]

	無担保コール(速報)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.700	0.850	0.728	0.747
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.782	0.860	0.840	0.747
2W	0.727	0.870	0.757	0.748
3W	-	-	-	0.747
1M	-	-	0.780	0.748
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.797
6M	-	-	-	0.865
1Y	-	-	-	0.974

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

本日の市況

無担保コールON物は0.727%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利（速報）は前営業対比横ばいの0.728%となった。

[%]

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

出合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$

資金需給 [億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	2月13日		2月16日		2月17日	
券		+700		+500		+0
財政		+78,700		▲11,000		+4,000
過不足		+79,400		▲10,500		+4,000
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		+9,100				
国債補完供給	+2,500	▲2,700	+2,700			
当座預金増減		+88,300		▲7,800		+4,000
当座預金残高		4,627,700		4,619,900		4,623,900
準備預金残高		4,279,200	主な需給要因			
積み終了先		4,279,200	国庫短期証券発行償還（3M）			
超過準備		4,279,200				
非準預先残高		348,500	国債発行償還（個人）			
準備預金進捗率		100.0%	流動性供給			
平均		100.0%				
乖離率		0.0%				

2月13日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補完供給(2/13～2/16)	2,985	2,985	0.450	0.450		
	0	0				

マネタリーベース [億円]

2月12日時点	5,755,600

所要 [億円]

来積期の所要準備額	3,731,900
2月16日以降の残り所要	
積数	3,731,900
平均	133,300

国庫短期証券入札予定

2月19日	1年（第1363回）
2月20日	3ヶ月(第1364回)
2月27日	3ヶ月
3月6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 [億円]

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						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