



## ディリーシグナル

2026年2月17日(火)

短期市場の推移 [億円] [%]					2月18日の予定 (時刻は日本時間)				
	2月10日	2月12日	2月13日	2月16日	日本	予想	海外	予想	
加重平均金利	0.727	0.728	0.728	0.728	8:50	貿易収支(1月)	(米)FOMC議事要旨 (1月27-28日)		
東京レボ レート(TN)	0.750	0.749	0.750	0.750	-	-	(米)鉱工業生産(1月)		
無コール残	98,397	97,668	100,234	105,762	-	-	-	-	
ON	34,334	33,805	37,521	43,454					
その他	64,063	63,863	62,713	62,308					
有コール残	26,048	26,351	26,838	26,913					

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	0.775	0.730	0.737
T/N	-	-	-	0.746
S/N	-	-	-	-
1W	0.730	0.790	0.750	0.746
2W	0.728	0.800	0.730	0.746
3W	-	-	-	0.746
1M	-	-	0.850	0.748
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.794
6M	-	-	-	0.868
1Y	-	-	-	0.982

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17日	2月18日	2月18日	2月19日	2月19日	2月19日
券	+700		▲600	+0		
財政	+3,800		▲34,600	+14,000		
過不足	+4,500		▲35,200	+14,000		
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
共通担保(全店)			▲8,000	+8,000		
国債補完供給	+4,000	▲2,100	+2,100			
社債等買入	▲100					
当座預金増減	+6,300		▲33,100	+14,000		
当座預金残高	4,622,500		4,589,400	4,603,400		
準備預金残高	4,265,600				主な需給要因	
積み終了先	4,106,300				国債発行(5年)	
超過準備	3,753,900				各種財政資金の支払 い	
非準預先残高	356,900					
準備預金進捗率	96.3%					
平均	7.1%					
乖離率	89.2%					

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19日	20年
2月27日	2年
3月3日	10年
3月5日	30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	-

2月17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(2/17~2/18)		2,293	2,293	0.550	0.550	
0 0						
共通担保(全店)(2/18~3/4)		8,000	16,396	8,005	48.8	
4 4		3,890	3,890			
マネタリーベース [億円]	2月16日時点	5,831,100	所要	今積期の所要準備額	3,731,900	
				2月18日以降の残り所要		
				積数	137,300	
				平均	5,300	

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