

# 東京短資デイリーレポート

2026/2/12

## <2月10日のマネタリーベース>

5,757,300
-----------

## <2月12日9時20分日銀オペ後の状況>

9時20分の日銀オペ	ノーオペ
日銀発表の日銀当座預金残高	4,542,800
前日の日銀当座預金残高-①	4,540,800
日銀当座預金残高増減前日比	+2,000

## <2月12日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給実績		
銀行券要因		+300
財政等要因		-2,900
資金過不足		-2,600
金融調節		
	期落	新規
国債補完供給	+3,700	-2,500
金融調節合計		+1,200
当座預金増減-②		-1,400

## <2月12日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,539,400
準備預金残高	4,184,500
積み終了先	4,184,500
超過準備	4,184,500
非準備先残高	354,900

## <参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	4,138,900
今積み期間所要準備額 (平均)	133,500
残り要積立額 (積数)	0
残り要積立額 (平均)	0
準備進捗率(%)	100.0
日数進捗率(%)	90.3
進捗率乖離幅	+9.7

## <2月13日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給予想		
銀行券要因		+600
財政等要因		+80,200
資金過不足		+80,800
金融調節確定分		
	期落	新規
国債買入		+9,100
国債補完供給	+2,500	
金融調節合計		+11,600
当座預金増減		+92,400

## <2月13日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残463兆1,800億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での合いが中心か。
---

## <2月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況>

9時20分のオペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	4,676,800	+137,400
+40,000	4,671,800	+132,400
+35,000	4,666,800	+127,400
+30,000	4,661,800	+122,400
+25,000	4,656,800	+117,400
+20,000	4,651,800	+112,400
+15,000	4,646,800	+107,400
+10,000	4,641,800	+102,400
+5,000	4,636,800	+97,400
± 0	4,631,800	+92,400
-5,000	4,626,800	+87,400
-10,000	4,621,800	+82,400
-15,000	4,616,800	+77,400
-20,000	4,611,800	+72,400
-25,000	4,606,800	+67,400
-30,000	4,601,800	+62,400
-35,000	4,596,800	+57,400
-40,000	4,591,800	+52,400
-45,000	4,586,800	+47,400

## <2月12日 日銀オペ入札結果>

※スペースの関係上、内容を省略する場合があります。詳細は弊社HPをご参照ください。

(10:10) 国債買入(1Y-3Y)	26/ 2/13	2,700億	応札 7,365億	落札 2,702億	最低 -0.009%	平均 -0.007%	按分 5.9%
(10:10) 国債買入(3Y-5Y)	26/ 2/13	2,450億	応札 3,921億	落札 2,453億	最低 -0.032%	平均 -0.028%	按分 39.2%
(10:10) 国債買入(5Y-10Y)	26/ 2/13	2,600億	応札 6,047億	落札 2,603億	最低 -0.048%	平均 -0.046%	按分 63.7%
(10:10) 国債買入(10Y-25Y)	26/ 2/13	950億	応札 2,644億	落札 953億	最低 -0.069%	平均 -0.064%	按分 50.2%
(10:10) 国債買入(25Y-)	26/ 2/13	750億	応札 1,833億	落札 751億	最低 -0.105%	平均 -0.090%	按分 34.6%
(11:50) 国債補完供給	26/ 2/12-26/ 2/13		応札 2,746億	落札 2,746億	全取 +0.550%	平均 +0.550%	
(13:50) 国債補完供給	26/ 2/12-26/ 2/13		応札 0億	落札 0億			
( 9:30) 被災地金融機関支援	26/ 2/16-27/ 2/16	0億				貸付 0.000%	

## <2月12日 各オペ残高と内訳>

(カッコ内は先日付スタート・#印はエンドが13時同時処理)

共通担保(全店)固定金利	国債買入額(月初末)	貸出支援基金の運営として行うオペレーション	被災地金融機関支援資金供給
8,007	7,114	成長基盤強化支援資金供給 11,082 米ドル資金供給オペ 3,214百万ドル	130
2/ 4- 2/18 8,007.	2/ 5(-1Y) 1,001. 2/ 5(1-3Y) 2,703. 2/ 5(3-5Y) 2,454. 2/ 5(10-25Y) 956. (2/13(1-3Y) 2,702.) (2/13(3-5Y) 2,453.) (2/13(5-10Y) 2,603.) (2/13(10-25Y) 953.) (2/13(25Y-) 751.)	3/ 2~ 3/ 2 7,922. 3/ 4~ 3/ 4 830. 6/ 3~ 6/ 3 3,160. 6/ 3~ 6/ 3 2,384.	2/16~ 2/16 0. 2/17~ 2/16 0. 5/12~ 5/12 0. 8/18~ 8/18 130. 11/17~11/17 0. (2/16~ 2/16 0.)
共通担保(全店)金利入札		※直近約1年分の期落ち分を記載 成長基盤強化支援米ドル特別 3,214百万ドル	※直近約1年分の期落ち分を記載 米ドル資金供給オペ 3百万ドル
70,035		3/ 4~ 3/ 4 830. 6/ 3~ 6/ 3 2,384.	2/ 5~ 2/13 3. (2/13~ 2/19 4.)
1/24~ 1/24 10,003. 2/ 1~ 2/ 1 10,004. 2/15~ 2/15 10,004. 3/ 1~ 3/ 1 10,010. 9/15~ 9/15 10,005. 10/10~10/10 10,006. 10/25~10/25 10,003.		国債買現先オペ 0	気候変動対応支援資金供給 211,146
ETF買入額		0	0
356,921		国債売現先(米ドルオペ用担保) 6	0
約定 23/10/ 4 701.		2/ 4~ 2/16 2. 2/12~ 2/20 4.	7/18~ 7/21 101,594. 1/30~ 2/ 1 109,552.
ETF買入額(企業支援)		国債短期証券買入額(月初末) 0	0
14,628		0	0
約定 21/ 3/31 12.		0	0
J-REIT買入額		CP買入額(月初末) 0	0
6,823		0	0
約定 22/ 6/14 12.		0	0

## <2月12日 日銀信用概算(除く買切)>

共通担保(全)固定	8,007	CP等買入(推定)	0
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	25,300
国債買現先	0		
被災地金融機関支援	130		
気候変動対応支援	211,146		
成長基盤支援	10,414	手形売出	0
貸出増加支援	535,328	国債売現先	0
供給オペ合計	835,060	国債補完供給	2,746
貸出(推定)	0	国債現(米ドル担保)	6
供給額合計	835,060	吸収額合計	2,752
		差し引き	832,308

※成長基盤強化支援資金供給の各オペは、貸付日・返済期日が同じ場合まとめて表示しています。  
ETF・J-REIT買入は、買入総額と直近の買入を表示しています。 共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の  
各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。

## <2月12日のオープン市場気配レート(単位:%)>

	NCD/CP現先	CPプライマリ	TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650	1M +0.814000	3M 買気配 +0.900	
1W 売気配 +0.650	2M +0.914000	6M 買気配 +0.900	
2W 売気配 +0.650	3M +1.205000	1Y 買気配 +1.050	
1M 売気配 +0.650			

## <2月10日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	124,445	-1,005
有担保	26,048	+310
無担保	98,397	-1,315

## <2月12日のコール市場レート速報と東京レポ・レート(単位:%)>

	無担保コール				有担保コール				東京レポレート	
	最低	最高	平均	前日比	最低	最高	平均	前日比	平均値	前日比
翌日物	0.700	0.780	0.728	+0.001			0.680	± 0	0.742	-0.006
トムネ				-----				-----	0.749	-0.001
スポネ				-----				-----		
1週間物				-----				-----	0.747	± 0
2週間物	0.731	0.900	0.773	+0.052				-----	0.747	± 0
3週間物				-----				-----	0.747	± 0
1ヶ月物			0.785	-0.145				-----	0.748	± 0
3ヶ月物				-----				-----	0.794	+0.002
6ヶ月物				-----				-----	0.861	+0.006
1年物				-----				-----	0.970	+0.001

本資料は情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、お取引の最終決定は御自身の判断でなされますようお願いいたします。  
本資料に記載されている内容は、信頼できる情報源に基づき作成されたものですが、弊社はその正確性および確実性を保証するものではありません。  
非上場債券(国債、CP等)を当社が相手方となりお買付けいただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。  
債券は、金利水準の変化等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。  
商号等：東京短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第524号 加入協会：日本証券業協会