



デイリーシグナル

2025年8月29日(金)

短期市場の推移

	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日
加重平均金利	0.477	0.478	0.478	0.478
東京レボレート(TN)	0.493	0.490	0.489	0.432
無コール残	90,580	90,911	88,303	90,615
ON	38,794	39,305	35,977	37,269
その他	51,786	51,606	52,326	53,346
有コール残	32,233	31,771	31,658	31,387

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、無担保コール残は無担保、有担保コール残高の意。

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	0.450	0.478	0.477	0.455
T/N	-	-	-	0.490
S/N	-	-	-	-
1W	0.550	0.590	0.566	0.482
2W	-	-	0.680	0.482
3W	-	-	0.482	0.482
1M	-	-	0.580	0.485
2M	-	-	0.595	-
3M	-	-	-	0.529
6M	-	-	-	0.568
1Y	-	-	-	0.671

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	
	8月29日	9月1日	8月29日	9月1日	8月29日	9月1日
券						
財政	+200	+600	+200	+600	+1,000	+1,000
過不足	▲3,500	▲19,900	▲3,500	▲19,900	▲15,000	▲15,000
金融調節	▲3,300	▲19,300	▲3,300	▲19,300	▲14,000	▲14,000
社債等買入	▲100		▲100			
国債補完供給	+800	▲800	+800	▲800		
成長基盤強化支援				▲2,400		
当座預金増減	▲3,400	▲20,900	▲3,400	▲20,900	▲14,000	▲14,000
当座預金残高	5,236,700	5,215,800	5,236,700	5,215,800	5,201,800	5,201,800
準備預金残高	4,767,800		4,767,800			
積み終了先	4,767,200		4,767,200			
超過準備	4,767,100		4,767,100			
非準備先残高	468,900		468,900			
準備預金進捗率	99.9%		99.9%			
平均	51.6%		51.6%			
乖離率	48.3%		48.3%			

8月29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(8/29~9/1)	904	904	0.150	0.150		
	0	0				

マナタリーベース [億円]
 8月28日時点 6,730,500

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,108,500
9月1日以降の残り所要	
積数	2,500
平均	200

国庫短期証券入札予定

9月5日	3ヶ月(第1329回)
9月9日	6ヶ月
9月12日	3ヶ月
9月17日	1年
9月2日	10年
9月4日	30年
9月10日	5年
9月17日	20年

来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	3	8月6日	0
1年超3年以下	3250	3,250	3	8月20日	0
3年超5年以下	3250	3,250	3	8月27日	0
5年超10年以下	3500	3,500	11	8月27日	0
10年超25年以下	1350	1,350	3	8月27日	0
25年超	750	750	11	8月27日	0
物価連動債	500	500	29	8月27日	0
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