



デイリーシグナル

2025年9月22日(月)

短期市場の推移

	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
加重平均金利	0.477	0.478	0.477	0.477
東京レボレート(TN)	0.495	0.494	0.491	0.493
無コール残	86,427	81,610	82,005	78,335
ON	34,891	31,868	31,913	30,913
その他	51,536	49,742	50,092	47,422
有コール残	31,443	26,109	26,479	26,682

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	0.476	0.488
T/N	-	-	-	0.492
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.520	0.480
2W	0.470	0.481	0.476	0.479
3W	-	-	-	0.481
1M	-	-	-	0.481
2M	-	-	-	-
3M	0.610	0.650	0.629	0.532
6M	-	-	-	0.576
1Y	-	-	-	0.697

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

9月24日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
	-		(米) 8月の新築住宅販売件数		
	-		-		
	-		-		

本日の市況

無担保コールON物は0.477%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)は前営業日対比-0.001%の0.476%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.477 ~ 0.477	0.477 ~ 0.477

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。

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	9月22日		9月24日		9月25日	
券	+0		+200		+0	
財政	+53,800		▲7,700		▲4,000	
過不足	+53,800		▲7,500		▲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
CP等買入	▲100		▲500			
社債等買入	▲100		▲200			
国債補完供給	+1,200	▲1,500	+1,500			
当座預金増減	+53,300		▲6,700		▲4,000	
当座預金残高	5,038,900		5,032,200		5,028,200	
準備預金残高	4,598,000		主な需給要因			
積み終了先	4,594,400					
超過準備	4,594,100					
非準備先残高	440,900					
準備預金進捗率	99.7%					
平均	26.7%					
乖離率	73.0%					

9月22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(9/22~9/24)	1,606	1,606	0.250	0.250		
	0	0				

マネタリーベース [億円]
9月19日時点 6,200,600

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,983,200
9月24日以降の残り所要	
積数	12,700
平均	600

国庫短期証券入札予定

9月26日	3ヶ月(第1334回)
10月3日	3ヶ月
10月9日	6ヶ月
10月10日	3ヶ月

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	3				9月3日	0
1年超3年以下	3250	3,250	3	11	24		9月11日	1
3年超5年以下	3250	3,250	3	24	29		9月3日	2
5年超10年以下	3500	3,500	11	24	29		9月11日	2
10年超25年以下	1350	1,350	3	11	24		9月11日	1
25年超	750	750	11	29			9月11日	1
物価連動債	500	500	29				8月27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