



デイリーシグナル

2025年10月1日(水)

短期市場の推移

	9月25日	9月26日	9月29日	9月30日
加重平均金利	0.477	0.476	0.477	0.477
東京レボレート(TN)	0.490	0.492	0.380	0.493
無コール残	81,003	81,513	79,988	75,970
ON	28,193	28,493	27,741	26,968
その他	52,810	53,020	52,247	49,002
有コール残	27,468	26,555	26,055	24,227

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 [%]

10月2日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
15:35	内田日銀副総裁のあいさつ (全国証券大会)			-	
	-			-	
	-			-	

本日の市況

	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	0.530	0.477	0.494
T/N	-	-	-	0.493
S/N	-	-	-	-
1W	0.484	0.600	0.524	0.483
2W	-	-	0.470	0.482
3W	-	-	0.490	0.482
1M	0.535	0.640	0.560	0.484
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.565
6M	-	-	-	0.608
1Y	-	-	-	0.719

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)は前営業日対比横ばいの0.477%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。

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

[%][億円] ※米ドル資金供給は百万\$

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	10月1日		10月2日		10月3日	
券	▲1,400		+0		▲1,000	
財政	▲29,300		▲49,000		▲26,000	
過不足	▲30,700		▲49,000		▲27,000	
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				
国債補充供給	+2,100	▲4,700	+4,700			
当座預金増減	▲33,300		▲44,300		▲27,000	
当座預金残高	4,987,900		4,943,600		4,916,600	
準備預金残高	4,542,600		主な需給要因			
積み終了先	4,542,500		法人税・消費税・保		国債発行償還(2年)	
超過準備	4,542,500		除揚げ			
非準備先残高	445,300					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	53.3%					
乖離率	46.6%					

10月1日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補充供給(10/1~10/2)	4,161	4,161	0.250	0.250		
	800	800	0.250	0.250		

マネタリーベース [億円]	所要 [億円]
9月30日時点 6,233,700	今積期の所要準備額 3,983,200
	10月2日以降の残り所要
	積数 500
	平均 0

国庫短期証券入札予定

10月3日	3ヶ月(第1335回)
10月9日	6ヶ月
10月10日	3ヶ月
10月16日	1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	8				9月3日	1
1年超3年以下	3000	3,250	8	16	22		9月24日	3
3年超5年以下	2800	3,250	16	22	28		9月29日	3
5年超10年以下	3050	3,500	8	16	28		9月29日	3
10年超25年以下	1150	1,350	8	22	28		9月24日	3
25年超	750	750	16	28			9月29日	2
物価連動債	500	500	28				9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