



## デイリーシグナル

2025年10月29日(水)

### 短期市場の推移

	10月23日	10月24日	10月27日	10月28日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レポレート(TN)	0.495	0.498	0.499	0.496
無コール残	81,330	80,689	80,833	79,098
ON	27,987	27,096	27,240	26,085
その他	53,343	53,593	53,593	53,013
有コール残	26,854	26,703	26,778	27,485

加重平均金利・コール残高は日銀、東京レポ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)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.450	0.478	0.477	0.496
T/N	-	-	-	0.495
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.484	0.491
2W	0.460	0.650	0.511	0.491
3W	-	-	-	0.492
1M	-	-	0.640	0.495
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.615	0.566
6M	-	-	-	0.627
1Y	-	-	-	0.734

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

### 10月30日の予定(時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
日銀金融政策決定会合(2日目)		(米) 7~9月のGDP(1次速報値)	
-		(欧) ラガルドECB総裁の会見	
-		-	

### 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。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	10月29日	10月30日	10月30日	10月31日	10月31日	10月31日
券	+100		▲500		▲200	
財政	+1,800		▲300		▲7,100	
過不足		+1,900		▲800		▲7,300
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
国債買入		+7,900				
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000				
社債等買入	▲100					
国債補完供給	+1,200	▲2,200	+2,200			
当座預金増減	+8,700		+1,400		▲7,300	
当座預金残高	4,987,900		4,989,300		4,982,000	
準備預金残高	4,556,500		主な需給要因			
積み終了先	4,556,400					
超過準備	4,556,100					
非準備先残高	431,400					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	45.2%					
乖離率	54.7%					

### 10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(10/29~10/30)	2,373	2,373	0.250	0.250		
	0	0	0.250	0.250		

マネタリーベース [億円]  
10月28日時点 6,193,800

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,104,100
10月30日以降の残り所要	
積数	800
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

10月31日	3ヶ月(第1341回)
11月6日	6ヶ月
11月7日	3ヶ月
11月14日	3ヶ月

### 国債入札予定

10月31日	2年
11月5日	10年
11月11日	30年
11月13日	5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				10月8日	0
1年超3年以下	3000	3,000	8	16	22		10月22日	0
3年超5年以下	2800	2,800	16	22	28		10月22日	0
5年超10年以下	3050	3,050	8	16	28		10月16日	0
10年超25年以下	1150	1,150	8	22	28		10月22日	0
25年超	750	750	16	28			10月16日	0
物価連動債	500	500	28				10月28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