



## ディリーシグナル

2025年12月16日(火)

## 短期市場の推移

	[億円] [%]			
	12月10日	12月11日	12月12日	12月15日
加重平均金利	0.477	0.478	0.477	0.477
東京レボ レート(TN)	0.502	0.502	0.503	0.502
無コール残	76,963	78,785	74,396	76,400
ON	30,291	31,213	27,274	28,948
その他	46,672	47,572	47,122	47,452
有コール残	27,797	27,229	27,088	28,318

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値。

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	0.530	0.482	0.499
T/N	-	-	-	0.502
S/N	-	-	-	-
1W	0.481	0.482	0.482	0.526
2W	-	-	-	0.598
3W	-	-	-	0.619
1M	-	-	-	0.663
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.701
6M	-	-	-	0.742
1Y	-	-	-	0.814

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	
	12月16日	12月17日	12月17日	12月18日	12月18日	12月18日
券		▲2,100		▲2,100		▲3,000
財政		▲4,200		▲5,500		+4,000
過不足		▲6,300		▲7,600		+1,000
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
国債補完供給	+1,000	▲1,700	+1,700			
当座預金増減		▲7,000		▲5,900		+1,000
当座預金残高	4,680,300		4,674,400		4,675,400	
準備預金残高	4,303,100					
積み終了先	1,469,100					
超過準備	1,056,200					
非準預先残高	377,200					
準備預金進捗率	78.6%					
平均	3.2%					
乖離率	75.3%					

## 国庫短期証券入札予定

12月17日	1年 (第1351回)
12月18日	3ヶ月(第1352回)
1月6日	3ヶ月
1月8日	6ヶ月
国債入札予定	
12月25日	2年
1月6日	10年
1月8日	30年
1月14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	3 10 17	12月3日	0
1年超3年以下	3000	3,000	3 17 24	12月10日	1
3年超5年以下	2800	2,800	3 17 24	12月3日	2
5年超10年以下	3050	3,050	10 17 24	12月10日	2
10年超25年以下	1150	1,150	3 17 24	12月3日	2
25年超	750	750	10 24	12月10日	1
物価連動債	500	500	24	11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