



## ディリーシグナル

2025年12月29日(月)

短期市場の推移 [億円] [%]				12月30日の予定 (時刻は日本時間)				
	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	日本	予想	海外	予想
加重平均金利	0.727	0.727	0.728	0.727	19:00	外国為替平衡操作の実施状況(12月)		FOMC議事録(12月9~12月10日)
東京レボレート(TN)	0.738	0.735	0.743	0.741		-		-
無コール残	73,869	73,416	75,432	72,158				
ON	29,562	27,014	28,280	26,605				
その他	44,307	46,402	47,152	45,553				
有コール残	27,851	27,414	26,812	24,529				

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	0.700	0.780	0.728	0.739
T/N	-	-	0.880	0.737
S/N	-	-	-	-
1W	0.720	0.731	0.729	0.729
2W	0.710	0.900	0.756	0.728
3W	-	-	-	0.729
1M	-	-	0.850	0.733
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.739
6M	-	-	-	0.762
1Y	-	-	-	0.872

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		[億円]
	12月29日	12月30日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	
券		▲1,100		+400		+3,000	
財政		▲9,200		▲2,800		▲14,000	
過不足		▲10,300		▲2,400		▲11,000	
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	+2,300	▲2,800	+2,800				
当座預金増減		▲10,800		+400		▲11,000	
当座預金残高	4,721,500		4,721,900		4,710,900		
準備預金残高	4,307,300				主な需給要因		
積み終了先	4,306,400				国債発行償還(2年)		
超過準備	4,306,400						
非準預先残高	414,200						
準備預金進捗率	99.9%						
平均	45.2%						
乖離率	54.7%						

国庫短期証券入札予定

1月6日	3ヶ月(第1353回)
1月8日	6ヶ月(第1354回)
1月9日	3ヶ月(第1355回)
1月16日	3ヶ月
国債入札予定	
1月6日	10年
1月8日	30年
1月14日	5年
1月20日	20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17日	0
3年超5年以下	2800	2,800	3 17 24	12月24日	0
5年超10年以下	3050	3,050	10 17 24	12月24日	0
10年超25年以下	1150	1,150	3 17 24	12月24日	0
25年超	750	750	10 24	12月24日	0
物価連動債	500	500	24	12月24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