



ディリーシグナル

2026年1月7日(水)

短期市場の推移

	12月29日	12月30日	1月5日	1月6日
加重平均金利	0.728	0.727	0.727	0.727
東京レボ レート(TN)	0.737	0.752	0.750	0.749
無コール残	74,898	75,990	78,874	77,913
ON	27,865	29,002	30,221	27,355
その他	47,033	46,988	48,653	50,558
有コール残	24,091	23,118	25,904	26,506

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	0.727	0.746
T/N	-	-	-	0.745
S/N	-	-	-	-
1W	0.721	0.734	0.729	0.740
2W	-	-	0.800	0.739
3W	-	-	-	0.739
1M	-	-	-	0.740
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.746
6M	-	-	-	0.780
1Y	-	-	-	0.885

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	
	1月7日	1月8日	1月8日	1月9日	1月9日	1月9日
券		+2,900		+2,500		+3,000
財政		▲60,000		+4,600		▲9,000
過不足		▲57,100		+7,100		▲6,000
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
国債買入						
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000				
国債補完供給	+2,500	▲3,500	+3,500			
当座預金増減		▲58,100		+17,200		▲6,000
当座預金残高		4,661,300		4,678,500		4,672,500
準備預金残高		4,268,000			主な需給要因	
積み終了先		4,268,000			国債発行(30年)	
超過準備		4,268,000				
非準預先残高		393,300				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		74.2%				
乖離率		25.7%				

国庫短期証券入札予定

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
1月19日	1年
国債入札予定	
1月8日	30年
1月14日	5年
1月20日	20年
1月26日	5年フライメート・トランシジョン

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	7 15 21	1月7日	0
1年超3年以下	2700	2,700	7 21 29	1月7日	2
3年超5年以下	2450	2,450	7 21 29	1月7日	2
5年超10年以下	2600	3,050	15 21 29	12月24日	3
10年超25年以下	950	950	7 15 29	1月7日	2
25年超	750	750	15 21	12月24日	2
物価連動債	400	500	29	12月24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。本資料は投資勧説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