



## ディリーシグナル

2026年1月21日(水)

## 短期市場の推移

	1月15日	1月16日	1月19日	1月20日
加重平均金利	0.727	0.727	0.727	0.728
東京レボ レート(TN)	0.749	0.750	0.750	0.750
無コール残	88,061	87,578	91,563	95,913
ON	31,063	30,740	34,630	37,280
その他	56,998	56,838	56,933	58,633
有コール残	27,715	28,877	29,121	30,810

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	0.745
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.720	0.810	0.727	0.742
2W	-	-	-	0.742
3W	-	-	-	0.742
1M	0.800	0.810	0.804	0.744
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.850	0.750
6M	-	-	-	0.802
1Y	-	-	-	0.912

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21日	1月22日	1月22日	1月23日	1月23日	1月23日
券	+700	+800	+1,000			
財政	▲14,700	+2,400	▲8,000			
過不足	▲14,000	+3,200	▲7,000			
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			+8,000			
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000	▲100			
CP等買入			▲200			
社債等買入	▲100					
国債補完供給	+2,100	▲2,800	+2,800			
当座預金増減	▲14,800	+13,700	+13,700	▲7,000		
当座預金残高	4,625,900	4,639,600	4,632,600			
準備預金残高	4,249,100			主な需給要因		
積み終了先	4,241,100					
超過準備	4,239,000			流動性供給		
非準預先残高	376,800					
準備預金進捗率	99.0%					
平均	19.4%					
乖離率	79.7%					

## 国庫短期証券入札予定

1月22日	3ヶ月(第1358回)
1月30日	3ヶ月
2月6日	3ヶ月
2月9日	6ヶ月
国債入札予定	
1月26日	5年クライメート・トランジション
1月28日	40年
1月30日	2年
2月3日	10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	7 15 21	1月7日	0
1年超3年以下	2700	2,700	7 21	1月21日	0
3年超5年以下	2450	2,450	7 21	1月21日	1
5年超10年以下	2600	2,600	15 21	1月21日	1
10年超25年以下	950	950	7 15 29	1月15日	1
25年超	750	750	15 21	1月21日	0
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