



ディリーシグナル

2026年1月26日(月)

短期市場の推移

	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日
加重平均金利	0.728	0.727	0.727	0.727
東京レボ レート(TN)	0.750	0.750	0.750	0.750
無コール残	95,913	91,612	92,747	99,918
ON	37,280	32,779	33,524	41,085
その他	58,633	58,833	59,223	58,833
有コール残	30,810	29,372	28,014	28,492

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	0.768	0.728	0.744
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.720	0.850	0.765	0.743
2W	0.710	0.720	0.715	0.743
3W	-	-	-	0.743
1M	0.785	0.800	0.794	0.746
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.756
6M	-	-	-	0.816
1Y	-	-	-	0.926

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26日	1月27日	1月27日	1月28日	1月28日	1月28日
券	+600	+800	+0	+0	+0	+0
財政	+5,100	▲6,300	+2,000	+2,000	+2,000	+2,000
過不足	+5,700	▲5,500	+2,000	+2,000	+2,000	+2,000
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
CP等買入		▲100				
社債等買入		▲200				
国債補完供給	+3,400	▲4,300	+4,300			
当座預金増減	+4,800	▲1,500	+2,000			
当座預金残高	4,641,500	4,640,000	4,642,000			
準備預金残高	4,276,100			主な需給要因		
積み終了先	4,273,900			国債発行 (GX5年)		
超過準備	4,273,900					
非準預先残高	365,400					
準備預金進捗率	99.7%					
平均	35.5%					
乖離率	64.3%					

国庫短期証券入札予定

1月30日	3ヶ月(第1359回)
2月6日	3ヶ月
2月9日	6ヶ月
2月13日	3ヶ月
国債入札予定	
1月28日	40年
1月30日	2年
2月3日	10年
2月5日	30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