



短期市場の推移

[億円] [%]

	1月23日	1月26日	1月27日	1月28日
加重平均金利	0.727	0.728	0.736	0.727
東京レボレート(TN)	0.750	0.750	0.750	0.746
無コール残	99,918	101,657	109,794	100,017
ON	41,085	42,219	48,876	38,919
その他	58,833	59,438	60,918	61,098
有コール残	28,492	28,392	27,314	28,161

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意。

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	-	-	-	0.741
S/N	-	-	-	-
1W	0.720	0.810	0.758	0.744
2W	0.731	0.900	0.794	0.744
3W	-	-	-	0.744
1M	-	-	-	0.747
2M	-	-	0.810	-
3M	0.900	0.920	0.917	0.761
6M	-	-	-	0.824
1Y	-	-	-	0.940

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

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	1月29日	1月30日	1月30日	2月2日	1月30日	2月2日
券		+100		+700		+0
財政		+400		▲1,200		▲16,000
過不足		+500		▲500		▲16,000
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				+6,100		
国債補充供給	+3,600	▲3,900	+3,900			
気候変動対応			▲69,700	+109,600		
社債等買入	▲200					
当座預金増減		+0		+49,400		▲16,000
当座預金残高		4,638,800		4,688,200		4,672,200
準備預金残高		4,269,200				
積み終了先		4,267,800				
超過準備		4,267,800				
非準備先残高		369,600				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		45.2%				
乖離率		54.7%				

1月29日のオペ結果

オペ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

国債買入(1/30~)

3~5年	2,450	5,380	2,453	0.009	0.011	96.6
5~10年	2,600	6,058	2,607	0.004	0.007	43.5
10~25年	950	3,500	954	0.011	0.016	26.5
物価連動	400	1,402	400	▲0.720	▲0.730	

国債補充供給(1/29~1/30)

	4,166	4,166	0.450	0.450
	50	50	0.450	0.450

気候変動対応(2026/1/30~2027/2/1)

	109,552	109,552
--	---------	---------

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

本日の市況

無担保コールON物は0.727%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利(速報)は前営業対比横ばいの0.727%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.727 ~ 0.727	0.727 ~ 0.727

翌営業日のマーケット

出合いの水準は本日対比横ばい圏を予想する。

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30日	2年
2月3日	10年
2月5日	30年
2月10日	物価連動

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	1月7日	0
1年超3年以下	2700	2,700	7 15 21	1月21日	0
3年超5年以下	2450	2,450	7 21 29	1月29日	0
5年超10年以下	2600	2,600	15 21 29	1月29日	0
10年超25年以下	950	950	7 15 29	1月29日	0
25年超	750	750	15 21	1月21日	0
物価連動債	400	400	29	1月29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