



## ディリーシグナル

2026年1月30日(金)

## 短期市場の推移

	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日
加重平均金利	0.728	0.736	0.727	0.727
東京レボ レート(TN)	0.750	0.750	0.746	0.741
無コール残	101,657	109,794	100,017	102,315
ON	42,219	48,876	38,919	40,097
その他	59,438	60,918	61,098	62,218
有コール残	28,392	27,314	28,161	25,779

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	0.730	0.727	0.738
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.731	0.860	0.773	0.746
2W	0.732	0.800	0.775	0.745
3W	-	-	-	0.746
1M	0.740	0.795	0.754	0.747
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.900	0.761
6M	-	-	-	0.825
1Y	-	-	-	0.941

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30日	2月2日	2月3日			
券	+800	+800	+0			
財政	▲5,500	▲23,900	▲20,000			
過不足	▲4,700	▲23,100	▲20,000			
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
社債等買入		▲300				
国債補完供給	+3,900	▲2,500	+2,500			
国債買入		+6,100				
気候変動対応	▲69,700	+109,600				
当座預金増減	+42,700	▲20,900	▲20,000			
当座預金残高	4,681,500	4,660,600	4,640,600			
準備預金残高	4,298,400			主な需給要因		
積み終了先	4,297,400			国庫短期証券発行償 還(3M)		
超過準備	4,297,300			国債発行償還(2年)		
非準預先残高	383,100					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	54.8%					
乖離率	45.1%					

## 国庫短期証券入札予定

2月6日	3ヶ月(第1360回)
2月9日	6ヶ月
2月13日	3ヶ月
2月19日	1年
国債入札予定	
2月3日	10年
2月5日	30年
2月10日	物価運動
2月17日	5年

## 来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	4	1	
1年超3年以下	2700	2,700	4 12 18	3	
3年超5年以下	2450	2,450	4 12 26	3	
5年超10年以下	2600	2,600	12 18 26	3	
10年超25年以下	950	950	4 12 26	3	
25年超	750	750	12 18	2	
物価運動債	400	400	26	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

## 2月2日の予定(時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
8:50 金融政策決定会合における主な意見(1月22~23日開催)	-	(米) 製造業PMI(確報・1月)	
	-	(米) ISM製造業指数(1月)	
	-	(欧) 製造業PMI(確報・1月)	

## 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。
[%]

## 翌営業日のマーケット

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

出合いの水準は本日対比横ばい圏を予想する。

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

1月30日のオペ結果	オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補完供給(1/30~2/2)							
	2,519	2,519	0.450	0.450			
262 262 0.450 0.450							
マネタリーベース [億円]	1月29日時点	5,859,600	所要	今積期の所要準備額	4,133,500	2月2日以降の残り所要	
			積数	2,800		平均	200

[億円]