



## ディリーシグナル

2026年2月5日(木)

## 短期市場の推移

	1月30日	2月2日	2月3日	2月4日
加重平均金利	0.727	0.727	0.730	0.727
東京レボ レート(TN)	0.750	0.750	0.747	0.746
無コール残	100,152	108,652	109,260	97,353
ON	38,634	45,804	45,692	34,135
その他	61,518	62,848	63,568	63,218
有コール残	25,365	25,467	24,608	24,452

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	0.744
T/N	-	-	-	0.749
S/N	-	-	-	-
1W	0.780	0.785	0.782	0.746
2W	0.720	0.731	0.727	0.746
3W	-	-	-	0.746
1M	0.840	0.920	0.870	0.748
2M	-	-	-	-
3M	0.910	0.950	0.934	0.771
6M	-	-	-	0.834
1Y	-	-	-	0.953

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	
	2月5日	2月6日	2月9日	2月9日	2月9日	2月9日
券	+0	+600	+1,000			
財政	+4,800	▲14,600	▲4,000			
過不足	+4,800	▲14,000	▲3,000			
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	+6,900					
国債補完供給	+2,300	▲2,500	+2,500			
当座預金増減	+11,500	▲11,500	▲3,000			
当座預金残高	4,556,500	4,545,000	4,542,000			
準備預金残高	4,195,000			主な需給要因		
積み終了先	4,194,900			国債発行(30年)		
超過準備	4,194,900			国庫短期証券発行償還(3M)		
非準預先残高	361,500					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	67.7%					
乖離率	32.2%					

## 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(第1361回)
2月13日	3ヶ月
2月19日	1年
国債入札予定	
2月10日	物価運動
2月17日	5年
2月19日	20年
2月27日	2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	4 12 18	2月4日	0
1年超3年以下	2700	2,700	4 12 26	2月4日	2
3年超5年以下	2450	2,450	4 12 26	2月4日	2
5年超10年以下	2600	2,600	12 18 26	1月29日	3
10年超25年以下	950	950	4 12 26	2月4日	2
25年超	750	750	12 18	1月21日	2
物価運動債	400	400	26	1月29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

## 2月6日の予定(時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
10:30	増田銀審議委員の あいさつ(愛媛県)			-	
14:00	景気動向指数速報 (12月)			-	
15:00	コール市場残高 (1月)			-	

## 本日の市況

無担保コールON物		
0.727%	0.727%	0.727%

## 翌営業日のマーケット

出会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\$

## 2月5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(2/5~2/6)						
	2,700	2,700	0.450	0.447	0	0

マネタリーベース [億円]	所要	[億円]
2月4日時点 5,762,600	今積期の所要準備額 4,133,500	
2月6日以降の残り所要 積数 200		
平均 0		

[億円]