



ディリーシグナル

2026年2月9日(月)

短期市場の推移 [億円] [%]				2月10日の予定 (時刻は日本時間)				
	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	日本	予想	海外	予想
加重平均金利	0.730	0.727	0.727	0.728	8:50 マネーストック (1月)		(米) 小売売上高 (12月)	
東京レボレート(TN)	0.747	0.746	0.749	0.750	-	-	-	-
無コール残	109,260	97,353	102,159	100,388				
ON	45,692	34,135	38,831	36,880				
その他	63,568	63,218	63,328	63,508				
有コール残	24,608	24,452	24,779	25,333				

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	0.728	0.748
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.734	0.850	0.773	0.747
2W	0.710	0.728	0.725	0.747
3W	-	-	-	0.747
1M	-	-	0.875	0.748
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.940	0.783
6M	-	-	-	0.851
1Y	-	-	-	0.965

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	[億円]
	2月9日	2月10日	2月12日	
券	+600	+0	▲1,000	
財政	▲1,500	▲1,400	▲2,500	
過不足	▲900	▲1,400	▲3,500	
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート
国債補完供給	+2,100	▲3,700	+3,700	
当座預金増減	▲2,500	+2,300	▲3,500	
当座預金残高	4,541,400	4,543,700	4,540,200	
準備預金残高	4,194,400		主な需給要因	
積み終了先	4,194,400		国庫短期証券発行償還	
超過準備	4,194,400		国債発行 (物連10年)	
非準預先残高	347,000		(6M)	
準備預金進捗率	100.0%			
平均	80.6%			
乖離率	19.4%			

国庫短期証券入札予定

2月13日	3ヶ月(第1362回)
2月19日	1年
2月20日	3ヶ月
2月27日	3ヶ月
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