



デイリーシグナル

2026年7月1日(水)

短期市場の推移

	[億円] [%]			
	6月25日	6月26日	6月29日	6月30日
加重平均金利	0.978	0.977	0.978	0.976
東京レポレート(TN)	1.000	1.000	0.998	1.000
無コール残	92,182	94,243	94,979	86,997
ON	34,237	34,097	35,333	31,666
その他	57,945	60,146	59,646	55,331
有コール残	24,936	24,316	24,005	23,196

加重平均金利・コール残高は日銀、東京レポ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、無担保コール残は無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)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.950	1.030	0.977	0.999
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	0.976	-
1W	0.970	1.110	1.008	1.000
2W	1.050	1.115	1.085	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	1.070	1.140	1.101	1.000
2M	-	-	1.080	-
3M	-	-	1.220	1.008
6M	-	-	-	1.055
1Y	-	-	-	1.159

無担保コール(速報)は日銀、東京レポ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
	7月1日	7月2日	7月3日
券	▲300	▲400	+0
財政	▲20,400	▲34,800	▲26,000
過不足	▲20,700	▲35,200	▲26,000
金融調節	エンド	スタート	エンド
国債補完供給	+600	+900	+900
当座預金増減	▲21,000	▲34,300	▲26,000
当座預金残高	4,383,100	4,348,800	4,322,800
準備預金残高	4,055,700	主な需給要因	
積み終了先	4,055,600	法人税、消費税、	国債発行(10年)
超過準備	4,055,000	保険揚げ	
非準備先残高	327,400		
準備預金進捗率	99.9%		
平均	53.3%		
乖離率	46.6%		

国庫短期証券入札予定

7月3日	3ヶ月(第1391回)
7月8日	6ヶ月(第1392回)
7月10日	3ヶ月
7月16日	1年
国債入札予定	
7月2日	10年
7月7日	30年
7月9日	5年
7月14日	20年

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペ金額	直近オペ金額	オペ予定日				直近日	残り回数
			6	23	29			
1年以下	1,000	1,000	6				6月3日	1
1年超3年以下	3,550	2,550	15	23			6月26日	2
3年超5年以下	3,200	2,300	15	29			6月18日	2
5年超10年以下	3,350	2,400	6	23			6月26日	2
10年超25年以下	1,000	800	6	23			6月18日	2
25年超	750	750	15	29			6月26日	2
物価連動債	300	400	29				6月26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

7月2日の予定(時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
8:50 マネタリーベース(6月)		(米)雇用統計(6月)	
-		(欧)失業率(6月)	
-		-	

本日の市況

無担保コールON物は0.977%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+0.001%の0.977%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.977 ~ 0.977	0.977 ~ 0.977

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。

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

7月1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(7/1~7/2)	1,010	1,010	0.750	0.750		
	0	0				

マネタリーベース [億円]
6月30日時点 5,600,300

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,080,800
7月2日以降の残り所要	
積数	500
平均	0