上田八木短資

デイリーシグナル

2026年11月2日(月)

短期市場の推移 [億円] [%]

	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日
加重平均金利	1.227	1.227	1.227	1.227
東京レポレート(TN)	1.250	1.250	1.250	1.250
無コール残	101,633	101,398	102,180	97,853
ON	33,489	33,424	33,386	31,944
その他	68,144	67,974	68,794	65,909
有コール残	23,103	21,795	21,766	21,769

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・有コール残は無担保・有担保コール残高の意。

11月4日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-		(米) ADP雇用統計(10月)	
-		(米) 貿易収支(9月)	
-		(欧) ユーロ圏CPI(10月)	

本日の短期市場金利 [%]

	無担保コール(速報) 最低	最高	平均	レポ市場 東京レポレート
O/N	1.203	1.229	1.227	1.250
T/N	-	-	-	1.250
S/N	-	-	-	-
1W	1.223	1.350	1.256	1.250
2W	1.228	1.370	1.247	1.250
3W	-	-	1.345	1.250
1M	1.285	1.430	1.346	1.253
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.570	1.348
6M	-	-	-	1.447
1Y	-	-	-	1.652

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

本日の市況

無担保コールON物は1.227%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）は前営業日対比横ばいの1.227%となった。

[%]

都銀・信託	証券	地銀
- ～ -	1.227 ～ 1.227	1.227 ～ 1.227

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$

資金需給 [億円]

	日銀速報 11月2日		日銀予想 11月4日		当社需給予想 11月5日	
券	▲700		▲100		+0	
財政	▲16,400		▲21,800		▲44,000	
過不足	▲17,100		▲21,900		▲44,000	
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	▲100		▲100			
当座預金増減	▲17,200		▲22,000		▲44,000	
当座預金残高	4,167,900		4,145,900		4,101,900	
準備預金残高	3,842,500		主な需給要因			
積み終了先	3,842,400		国債発行（GX5年）		法人税、消費税、保険	
超過準備	3,842,400		普通交付税交付金		揚げ	
非準預先残高	325,400					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	61.3%					
乖離率	38.6%					

11月2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(11/2～11/4)						
	36	36	0.800	0.800		
	0	0				

マネタリーベース [億円]

10月30日時点	5,372,700

所要 [億円]

今積期の所要準備額	4,163,000
11月4日以降の残り所要	
積数	200
平均	0

国庫短期証券入札予定

11月6日	3ヶ月(第1417回)
11月9日	6ヶ月(第1418回)
11月13日	3ヶ月
11月18日	1年

国債入札予定

11月5日	10年
11月10日	30年
11月12日	5年
11月16日	物価連動

今月の国債買入オペ予定 [億円]

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	1,000	1,000	4						10月7日	1
1年超3年以下	3,300	3,300	4	11					10月21日	2
3年超5年以下	2,900	2,900	19	26					10月28日	2
5年超10年以下	3,050	3,050	11	19					10月28日	2
10年超25年以下	850	850	11	26					10月16日	2
25年超	750	750	4	19					10月21日	2
物価連動債	300	300	26						10月28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