上田八木短資

デイリーシグナル

2026年11月5日(木)

短期市場の推移 [億円] [%]

	10月29日	10月30日	11月2日	11月4日
加重平均金利	1.227	1.227	1.227	1.228
東京レポレート(TN)	1.250	1.250	1.250	1.250
無コール残	102,180	97,853	97,822	99,811
ON	33,386	31,944	33,068	33,637
その他	68,794	65,909	64,754	66,174
有コール残	21,766	21,769	22,406	22,504

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6日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
1:00	植田日銀総裁の講演			(米) 雇用統計 (10月)	
	-			(米) ボウマンFRB副議長の講演	
	-			-	

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	1.203	1.275	1.227	1.250
T/N	-	-	-	1.250
S/N	-	-	-	-
1W	1.225	1.320	1.239	1.250
2W	1.228	1.240	1.235	1.250
3W	1.300	1.335	1.327	1.250
1M	-	-	1.340	1.252
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	1.353
6M	-	-	-	1.449
1Y	-	-	-	1.650

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▲0.001%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。

資金需給 [億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	11月5日		11月6日		11月9日	
券	+300		+700		+100	
財政	+8,200		▲27,600		+6,000	
過不足	+8,500		▲26,900		+6,100	
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
国債補完供給	+600	▲200	+200			
国債買入		+4,900				
当座預金増減	+13,800		▲26,700		+6,100	
当座預金残高	4,158,600		4,131,900		4,138,000	
準備預金残高	3,824,100		主な需給要因			
積み終了先	3,824,100		国債発行（10年）		国庫短期証券発行償還（3M）	
超過準備	3,824,000					
非準預先残高	334,500					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	67.7%					
乖離率	32.2%					

[%][億円]※米ドル資金供給は百万$

11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(11/5～11/6)						
	141	141	0.800	0.800		
	200	200	0.800	0.800		

マネタリーベース [億円]

11月4日時点	5,333,100

所要 [億円]

今積期の所要準備額	4,163,000
11月6日以降の残り所要	
積数	100
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10日	30年
11月12日	5年
11月16日	物価連動
11月18日	20年

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						11月4日	0
1年超3年以下	3,300	3,300	4	11					11月4日	1
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					11月4日	1
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