上田八木短資

デイリーシグナル

2026年11月17日(火)

短期市場の推移 [億円] [%]

	11月11日	11月12日	11月13日	11月16日
加重平均金利	1.232	1.227	1.229	1.228
東京レポレート(TN)	1.250	1.250	1.250	1.250
無コール残	109,030	105,138	105,756	103,596
ON	39,831	35,679	36,127	35,207
その他	69,199	69,459	69,629	68,389
有コール残	23,437	23,229	23,430	23,799

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18日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
8:50	貿易収支(10月)			(米) FOMC議事録(10月27・28日分)	
	-			(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)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	1.203	1.280	1.227	1.250
T/N	-	-	-	1.250
S/N	-	-	-	-
1W	1.220	1.230	1.225	1.250
2W	1.228	1.300	1.231	1.250
3W	-	-	-	1.250
1M	-	-	-	1.252
2M	-	-	1.550	-
3M	-	-	-	1.384
6M	-	-	-	1.458
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▲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。

[%][億円]※米ドル資金供給は百万$

資金需給 [億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	11月17日		11月18日		11月19日	
券	+100		▲600		+0	
財政	▲7,700		▲16,900		▲3,000	
過不足	▲7,600		▲17,500		▲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
国債補完供給	+2,000	▲900	+900			
当座預金増減		▲6,500		▲16,600		▲3,000
当座預金残高		4,133,800		4,117,200		4,114,200
準備預金残高		3,776,700		主な需給要因		
積み終了先		3,480,000				国債発行（20年）
超過準備		2,824,500				
非準預先残高		357,100				
準備預金進捗率		93.0%				
平均		6.7%				
乖離率		86.3%				

11月17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(11/17～11/18)						
	822	822	0.800	0.800		
	112	112	0.800	0.800		

マネタリーベース [億円]

11月16日時点	5,326,200

所要 [億円]

今積期の所要準備額	4,032,800
11月18日以降の残り所要	
積数	282,500
平均	10,100

国庫短期証券入札予定

11月18日	1年 (第1420回)
11月20日	3ヶ月(第1421回)
11月27日	3ヶ月
12月4日	3ヶ月

国債入札予定

11月18日	20年
11月25日	40年
11月30日	2年
12月3日	10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11日	0
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					11月11日	1
10年超25年以下	850	850	11	26					11月11日	1
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