

東京短資デイリーレポート

2026/4/23

<4月22日のマネタリーベース>

5,859,900

<4月23日9時20分日銀オペ後の状況>

9時20分の日銀オペ	ノーオペ
日銀発表の日銀当座預金残高	4,664,900
前日の日銀当座預金残高-①	4,653,000
日銀当座預金残高増減前日比	+11,900

<4月23日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給実績		
銀行券要因		-1,300
財政等要因		+10,600
資金過不足		+9,300
金融調節		
国債補完供給	期落	新規
	+2,700	-1,800
金融調節合計		+900
当座預金増減-②		+10,200

<4月23日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,663,200
準備預金残高	4,301,300
積み終了先	4,299,900
超過準備	4,299,800
非準備先残高	361,900

<参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	4,050,100
今積み期間所要準備額 (平均)	135,000
残り要積立額 (積数)	9,200
残り要積立額 (平均)	400
準備進捗率(%)	99.7
日数進捗率(%)	26.7
進捗率乖離幅	+73.0

<4月24日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給予想		
銀行券要因		-1,500
財政等要因		+23,700
資金過不足		+22,200
金融調節確定分		
国債買入	期落	新規
		+8,300
社債等買入		-300
国債補完供給		+1,800
金融調節合計		+9,800
当座預金増減		+32,000

<4月24日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残469兆5,200億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での合いが中心か。

<4月24日9時20分のオペによる日銀当座預金状況>

9時20分のオペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	4,740,200	+77,000
+40,000	4,735,200	+72,000
+35,000	4,730,200	+67,000
+30,000	4,725,200	+62,000
+25,000	4,720,200	+57,000
+20,000	4,715,200	+52,000
+15,000	4,710,200	+47,000
+10,000	4,705,200	+42,000
+5,000	4,700,200	+37,000
± 0	4,695,200	+32,000
-5,000	4,690,200	+27,000
-10,000	4,685,200	+22,000
-15,000	4,680,200	+17,000
-20,000	4,675,200	+12,000
-25,000	4,670,200	+7,000
-30,000	4,665,200	+2,000
-35,000	4,660,200	-3,000
-40,000	4,655,200	-8,000
-45,000	4,650,200	-13,000

<4月23日 日銀オペ入札結果>

※スペースの関係上、内容を省略する場合があります。詳細は弊社HPをご参照ください。

(10:10) 国債買入(1Y-3Y)	26/ 4/24	2,550億	応札 6,728億	落札 2,552億	最低 -0.003%	平均 -0.002%	按分 53.1%
(10:10) 国債買入(3Y-5Y)	26/ 4/24	2,300億	応札 6,837億	落札 2,303億	最低 -0.003%	平均 -0.003%	按分 93.2%
(10:10) 国債買入(5Y-10Y)	26/ 4/24	2,400億	応札 8,787億	落札 2,403億	最低 -0.002%	平均 0.000%	按分 14.9%
(10:10) 国債買入(10Y-25Y)	26/ 4/24	800億	応札 3,077億	落札 803億	最低 +0.001%	平均 +0.002%	按分 36.8%
(10:10) 国債買入(物国)	26/ 4/24	400億	応札 1,176億	落札 400億	按分+0.030円	平均-0.124円	按分 9.3%
(11:50) 国債補完供給	26/ 4/23-26/ 4/24		応札 1,958億	落札 1,958億	全取 +0.550%	平均 +0.550%	
(13:50) 国債補完供給	26/ 4/23-26/ 4/24		応札 0億	落札 0億			

<4月23日 各オペ残高と内訳>

(カッコ内は先日付スタート・#印はエンドが13時同時処理)

共通担保(全店)固定金利	8,009	国債買入額(月初末)	18,627	貸出支援基金の運営として行うオペレーション	成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給	被災地金融機関支援資金供給
4/15~ 4/28	8,009.	4/16(1-3Y)	2,556.	3,160	523,095	5/12~ 5/12	0.
		4/16(3-5Y)	2,303.	6/ 3~ 6/ 3	3,160.	6/18~ 6/18	70,188.
		4/16(5-10Y)	2,406.	6/ 3~ 6/ 3	2,384.	6/20~ 6/19	46,265.
		4/16(25Y-)	751.			9/14~ 9/14	30,590.
		(4/24(1-3Y)	2,552.)			9/12~ 9/14	10,693.
		(4/24(3-5Y)	2,303.)			12/14~12/14	36,712.
		(4/24(5-10Y)	2,403.)			12/15~12/14	5,876.
		(4/24(10-25Y)	803.)			3/17~ 3/17	78,260.
		(4/24(物国)	400.)			6/19~ 6/18	59,459.
共通担保(全店)金利入札	70,035						
1/24~ 1/24	10,003.						
2/ 1~ 2/ 1	10,004.						
2/15~ 2/15	10,004.						
3/ 1~ 3/ 1	10,010.						
9/15~ 9/15	10,005.						
10/10~10/10	10,006.						
10/25~10/25	10,003.						
国債補完供給	1,958						
4/23~ 4/24	1,958.						
4/23~ 4/24	0.						
ETF買入額	356,921						
約定 23/10/ 4	701.						
ETF買入額(企業支援)	14,628						
約定 21/ 3/31	12.						
J-REIT買入額	6,823						
約定 22/ 6/14	12.						

<4月23日 日銀信用概算(除く買切)>

共通担保(全)固定	8,009	CP等買入(推定)	0
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	20,300
国債買現先	0		
被災地金融機関支援	130		
気候変動対応支援	211,146		
成長基盤支援	2,556	手形売出	0
貸出増加支援	485,331	国債売現先	0
供給オペ合計	777,207	国債補完供給	1,958
貸出(推定)	207	国債現(米ドル担保)	0
供給額合計	777,207	吸収額合計	1,958
		差し引き	775,249

※成長基盤強化支援資金供給の各オペは、貸付日・返済期日が同じ場合まとめて表示しています。ETF・J-REIT買入は、買入総額と直近の買入を表示しています。共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。

<4月23日のオープン市場気配レート(単位:%)>

NCD/CP現先		CPプライマリ		TBアウトライト	
S/N	売気配 +0.650	1M	+0.855000	3M	買気配 +0.800
1W	売気配 +0.650	2M	+1.050000	6M	買気配 +0.950
2W	売気配 +0.650	3M	-----	1Y	買気配 +1.150
1M	売気配 +0.650				

<4月22日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	107,120	-335
有担保	25,259	-239
無担保	81,861	-96

<4月23日のコール市場レート速報と東京レポ・レート(単位:%)>

	無担保コール				有担保コール				東京レポレート	
	最低	最高	平均	前日比	最低	最高	平均	前日比	平均値	前日比
翌日物	0.690	0.775	0.727	± 0			0.680	± 0	0.750	-0.001
トムネ				-----				-----	0.752	-0.002
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.732	0.860	0.744	-0.007				-----	0.750	± 0
2週間物				-----				-----	0.750	-0.001
3週間物				-----				-----	0.752	-0.002
1ヶ月物				-----				-----	0.754	-0.004
3ヶ月物				-----				-----	0.840	-0.004
6ヶ月物				-----				-----	0.939	-0.001
1年物				-----				-----	1.082	± 0

本資料は情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、お取引の最終決定は御自身の判断でなされますようお願いいたします。
 本資料に記載されている内容は、信頼できる情報源に基づき作成されたものですが、弊社はその正確性および確実性を保証するものではありません。
 非上場債券(国債、CP等)を当社が相手方となりお買付けいただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
 債券は、金利水準の変化等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。
 商号等：東京短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第524号 加入協会：日本証券業協会