

東京短資デイリーレポート

2025/9/5

<9月4日のマナリーベース>

6,384,100

<9月5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	5,160,600
前日の日銀当座預金残高-①	5,165,400
日銀当座預金残高増減前日比	-4,800

<9月5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		+1,000
財政等要因		-4,500
資金過不足		-3,500
金融調節		
	期落	新規
国債補完供給	+1,300	-200
金融調節合計		+1,100
当座預金増減-②		-2,400

<9月5日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	5,163,000
準備預金残高	4,731,400
積み終了先	4,731,400
超過準備	4,731,300
非準備先残高	431,600

<参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	4,113,800
今積み期間所要準備額 (平均)	132,700
残り要積立額 (積数)	100
残り要積立額 (平均)	0
準備進捗率(%)	99.9
日数進捗率(%)	74.2
進捗率乖離幅	+25.7

<9月8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		+400
財政等要因		-6,600
資金過不足		-6,200
金融調節確定分		
	期落	新規
国債補完供給	+200	
金融調節合計		+200
当座預金増減		-6,000

<9月8日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残515兆7,000億円)で 無担保コール0/Nは+0.471%~+0.477% での合いが中心か。

<9月8日9時20分の日銀当座預金状況>

9時20分の日銀オペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	5,202,000	+39,000
+40,000	5,197,000	+34,000
+35,000	5,192,000	+29,000
+30,000	5,187,000	+24,000
+25,000	5,182,000	+19,000
+20,000	5,177,000	+14,000
+15,000	5,172,000	+9,000
+10,000	5,167,000	+4,000
+5,000	5,162,000	-1,000
± 0	5,157,000	-6,000
-5,000	5,152,000	-11,000
-10,000	5,147,000	-16,000
-15,000	5,142,000	-21,000
-20,000	5,137,000	-26,000
-25,000	5,132,000	-31,000
-30,000	5,127,000	-36,000
-35,000	5,122,000	-41,000
-40,000	5,117,000	-46,000
-45,000	5,112,000	-51,000

<9月5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。

(11:50) 国債補完供給	25/ 9/ 5-25/ 9/ 8	応札	262億	落札	262億	全取	+0.250%	平均	+0.250%
(13:50) 国債補完供給	25/ 9/ 5-25/ 9/ 8	応札	0億	落札	0億				

<9月5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	国債買入額(月初末)	貸出支援基金の運営として行うオペレーション	被災地金融機関支援資金供給
8,011	8,860	成長基盤強化支援資金供給	187
		貸出増加支援資金供給	171,298
		米ドル資金供給オペ	0
		0百万ドル	0百万ドル
		12/ 4~12/ 4	842.
		3/ 4~ 3/ 4	830.
		6/ 3~ 6/ 3	2,384.
		9/ 4~ 9/11	0.
		11/17~11/17	0.
		11/18~11/17	57.
		2/16~ 2/16	0.
		2/17~ 2/16	0.
		5/12~ 5/12	0.
		8/18~ 8/18	130.
		9/15~ 9/12	27,659.
		9/13~ 9/12	121,454.
		12/15~12/15	20,129.
		12/13~12/15	33,838.
		3/16~ 3/16	38,879.
		3/17~ 3/16	18,695.
		6/18~ 6/18	70,188.
		6/20~ 6/19	46,265.
		12/ 1~12/ 1	2,464.
		12/ 4~12/ 4	842.
		3/ 2~ 3/ 2	7,922.
		3/ 4~ 3/ 4	830.
		6/ 3~ 6/ 3	3,160.
		6/ 3~ 6/ 3	2,384.
		9/ 4(-1Y)	1,000.
		9/ 4(1-3Y)	3,255.
		9/ 4(3-5Y)	3,253.
		9/ 4(10-25Y)	1,352.
		12/ 1~12/ 1	2,464.
		12/ 4~12/ 4	842.
		3/ 2~ 3/ 2	7,922.
		3/ 4~ 3/ 4	830.
		6/ 3~ 6/ 3	3,160.
		6/ 3~ 6/ 3	2,384.
		9/ 15~ 9/15	10,005.
		10/10~10/10	10,006.
		10/25~10/25	10,003.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	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.
		12/ 1~12/ 1	10,003.
		2/ 1~ 2/ 1	10,