

東京短資デイリーレポート

2025/9/19

<9月18日のマネタリーベース>

6,199,800

<9月19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	4,987,400
前日の日銀当座預金残高-①	4,984,600
日銀当座預金残高増減前日比	+2,800

<9月19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	+300
財政等要因	-400
資金過不足	-100
金融調節	
CP等買入	-200
社債等買入	-300
国債補充供給	+2,800
金融調節合計	+1,100
当座預金増減-②	+1,000

<9月19日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	4,985,600
準備預金残高	4,545,100
積み終了先	4,541,300
超過準備	4,534,600
非準備先残高	440,500

<参考>

今積み期間所要準備額(積数)	3,983,200
今積み期間所要準備額(平均)	132,800
残り要積立額(積数)	20,500
残り要積立額(平均)	900
準備進捗率(%)	99.4
日数進捗率(%)	20.0
進捗率乖離幅	+79.4

<9月22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	+100
財政等要因	+54,600
資金過不足	+54,700
金融調節確定分	
CP等買入	-100
社債等買入	-100
国債補充供給	+1,200
金融調節合計	+1,000
当座預金増減	+55,700

<9月22日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残498兆7,400億円)で 無担保コール0/Nは+0.471%~+0.477% での合いが中心か。

<9月22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	5,086,300	+100,700
+40,000	5,081,300	+95,700
+35,000	5,076,300	+90,700
+30,000	5,071,300	+85,700
+25,000	5,066,300	+80,700
+20,000	5,061,300	+75,700
+15,000	5,056,300	+70,700
+10,000	5,051,300	+65,700
+5,000	5,046,300	+60,700
±0	5,041,300	+55,700
-5,000	5,036,300	+50,700
-10,000	5,031,300	+45,700
-15,000	5,026,300	+40,700
-20,000	5,021,300	+35,700
-25,000	5,016,300	+30,700
-30,000	5,011,300	+25,700
-35,000	5,006,300	+20,700
-40,000	5,001,300	+15,700
-45,000	4,996,300	+10,700

<9月19日 日銀オペ入札結果>

(11:50) 国債補充供給	25/ 9/19-25/ 9/22	応札	926億 落札	926億 全取 +0.250% 平均 +0.250%
(13:50) 国債補充供給	25/ 9/19-25/ 9/22	応札	300億 落札	300億 全取 +0.250% 平均 +0.250%

<9月19日 各オペ残高と内訳>

共通担保(全店)固定金利		国債買入額(月初来)		貸出増加支援資金供給		被災地金融機関支援資金供給	
8,003		17,719		187		187	
9/17-10/ 1	8,003.	9/12(1-3Y) 3,253.		12/ 1~12/ 1 2,464.		11/17-11/17	0.
		9/12(5-10Y) 3,501.		12/ 1~12/ 1 2,464.		11/18-11/17	57.
		9/12(10-25Y) 1,354.		12/ 4~12/ 4 842.		2/16~ 2/16	0.
		9/12(25Y-) 751.		3/ 2~ 3/ 2 7,922.		2/17~ 2/16	0.
				3/ 4~ 3/ 4 830.		5/12~ 5/12	0.
				6/ 3~ 6/ 3 3,160.		8/18~ 8/18	130.
				6/ 3~ 6/ 3 2,384.			
共通担保(全店)金利入札		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	
70,035		4,056		1		171,298	
1/24~ 1/24	10,003.	12/ 4~12/ 4 842.		9/18~ 9/26	1.	1/30~ 1/30	69,704.
2/ 1~ 2/ 1	10,004.	3/ 4~ 3/ 4 830.				7/18~ 7/21	101,594.
2/15~ 2/15	10,004.	6/ 3~ 6/ 3 2,384.					
3/ 1~ 3/ 1	10,010.						
9/15~ 9/15	10,005.						
10/10~10/10	10,006.						
10/25~10/25	10,003.						
ETF買入額		国債買入額(固定利回)(月初来)		国債買入額(月初来)		C P買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
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.						
国債補充供給		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
1,226		0		0		0	
9/19~ 9/22	926.						
9/19~ 9/22	300.						
ETF買入額		C P買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		国債買入額(月初来)	
356,921		0		0		0	
約定 23/10/ 4	701.						