

# 東京短資デイリーレポート

2025/9/22

## <9月19日のマネタリーベース>

6,200,600
-----------

## <9月22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	5,041,300
前日の日銀当座預金残高-①	4,985,600
日銀当座預金残高増減前日比	+55,700

## <9月22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		0
財政等要因		+53,800
資金過不足		+53,800
金融調節		
CP等買入	期落	新規
	-100	
社債等買入	-100	
国債補完供給	+1,200	-1,500
金融調節合計		-500
当座預金増減-②		+53,300

## <9月22日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	5,038,900
準備預金残高	4,598,000
積み終了先	4,594,400
超過準備	4,594,100
非準備先残高	440,900

## <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)	12,700
残り要積立額(平均)	600
準備進捗率(%)	99.6
日数進捗率(%)	26.7
進捗率乖離幅	+72.9

## <9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		+200
財政等要因		-7,700
資金過不足		-7,500
金融調節確定分		
CP等買入	期落	新規
	-500	
社債等買入	-200	
国債補完供給	+1,500	
金融調節合計		+800
当座預金増減		-6,700

## <9月24日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残503兆2,200億円)で 無担保コール0/Nは+0.471%~+0.477% での合いが中心か。
---

## <9月24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	5,077,200	+38,300
+40,000	5,072,200	+33,300
+35,000	5,067,200	+28,300
+30,000	5,062,200	+23,300
+25,000	5,057,200	+18,300
+20,000	5,052,200	+13,300
+15,000	5,047,200	+8,300
+10,000	5,042,200	+3,300
+5,000	5,037,200	-1,700
± 0	5,032,200	-6,700
-5,000	5,027,200	-11,700
-10,000	5,022,200	-16,700
-15,000	5,017,200	-21,700
-20,000	5,012,200	-26,700
-25,000	5,007,200	-31,700
-30,000	5,002,200	-36,700
-35,000	4,997,200	-41,700
-40,000	4,992,200	-46,700
-45,000	4,987,200	-51,700

## <9月22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/ 9/22-25/ 9/24	応札 1,606億 落札 1,606億 全取 +0.250% 平均 +0.250%
(13:50) 国債補完供給	25/ 9/22-25/ 9/24	応札 0億 落札 0億

## <9月22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(月初来)	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	
8,003	17,719	成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給	
9/17-10/ 1	8,003.	13,546	628,760	11/17-11/17 0.
		12/ 1-12/ 1 2,464.	12/15-12/15 20,129.	11/18-11/17 57.
		12/ 4-12/ 4 842.	12/13-12/15 33,838.	2/16~ 2/16 0.
		3/ 2~ 3/ 2 7,922.	3/16~ 3/16 38,879.	2/17~ 2/16 0.
		3/ 4~ 3/ 4 830.	3/17~ 3/16 18,695.	5/12~ 5/12 0.
		6/ 3~ 6/ 3 3,160.	6/18~ 6/18 70,188.	8/18~ 8/18 130.
		6/ 3~ 6/ 3 2,384.	6/20~ 6/19 46,265.	
			9/14~ 9/14 30,590.	
			9/12~ 9/14 10,693.	
		※直近約1年分の期落ち分を記載		
		成長基盤強化支援米ドル特則	米ドル資金供給オペ	
		4,056百万ドル	1百万ドル	
		12/ 4-12/ 4 842.	9/18~ 9/26 1.	気候変動対応支援資金供給
		3/ 4~ 3/ 4 830.		171,298
		6/ 3~ 6/ 3 2,384.		1/30~ 1/30 69,704.
				7/18~ 7/21 101,594.
		国債買入先オペ		
		0	国債売現先(米ドルオペ用担保)	
			2	
			9/17~ 9/29 2.	
		国債売現先オペ		
		0	国庫短期証券買入額(月初来)	
			0	
		※直近約1週間の実施分を記載		
		国債買入額(固定利回)(月初来)		
		0		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		国債補完供給		
		1,606		
		9/22~ 9/24 1,606.		
		9/22~ 9/24 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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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.		
		※直近約1週間の実施分を記載		
		C P買入額(月初来)		
		0		
		社債買入額(月初来)		
		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		