

# 東京短資デイリーレポート

2025/10/29

## <10月28日のマネタリーベース>

6,193,800

## <10月29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	4,986,400
前日の日銀当座預金残高-①	4,979,200
日銀当座預金残高増減前日比	+7,200

## <10月29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	+100	
財政等要因	+1,800	
資金過不足	+1,900	
金融調節		
期落	新規	
国債買入	+7,900	
共通担保(全店)	-8,000	+8,000
社債等買入	-100	
国債補完供給	+1,200	-2,200
金融調節合計	+6,800	
当座預金増減-②	+8,700	

## <10月29日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,987,900
準備預金残高	4,556,500
積み終了先	4,556,400
超過準備	4,556,100
非準備預金残高	431,400

## <参考>

今積み期間所要準備額(積数)	4,104,100
今積み期間所要準備額(平均)	132,400
残り要積立額(積数)	800
残り要積立額(平均)	0
準預進捗率(%)	99.9
日数進捗率(%)	45.2
進捗率乖離幅	+54.7

## <10月30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	-500	
財政等要因	-300	
資金過不足	-800	
金融調節確定分		
期落	新規	
国債補完供給	+2,200	
金融調節合計	+2,200	
当座預金増減	+1,400	

## <10月30日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残498兆9,300億円)で
無担保コール0/NIは+0.471%~+0.477%
での出合いが中心か。

## <10月30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	5,034,300	+46,400
+40,000	5,029,300	+41,400
+35,000	5,024,300	+36,400
+30,000	5,019,300	+31,400
+25,000	5,014,300	+26,400
+20,000	5,009,300	+21,400
+15,000	5,004,300	+16,400
+10,000	4,999,300	+11,400
+5,000	4,994,300	+6,400
± 0	4,989,300	+1,400
-5,000	4,984,300	-3,600
-10,000	4,979,300	-8,600
-15,000	4,974,300	-13,600
-20,000	4,969,300	-18,600
-25,000	4,964,300	-23,600
-30,000	4,959,300	-28,600
-35,000	4,954,300	-33,600
-40,000	4,949,300	-38,600
-45,000	4,944,300	-43,600

## <10月29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 25/10/29-25/10/30 応札 2,373億 落札 2,373億 全取 +0.25% 平均 +0.25%

(13:50) 国債補完供給 25/10/29-25/10/30 応札 0億 落札 0億

## <10月29日の各オペ残高と内訳>

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
8,010	33,045	成長基盤強化支援資金供給	187
10/29~11/12	8,010.	10/23(1~3Y) 3,004. 10/23(3~5Y) 2,803. 10/23(10~25Y) 1,153. 10/29(3~5Y) 2,803. 10/29(5~10Y) 3,053. 10/29(10~25Y) 1,154. 10/29(物国) 500.	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.
		13,546 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.	
		6,28,760 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. 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	※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 4,056百万ドル 12/ 4~12/ 4 842. 3/ 4~3/ 4 830. 6/ 3~6/ 3 2,384.	米ドル資金供給オペ 0百万ドル 1/30~1/30 69,704. 7/18~7/21 101,594.
		国債買現先オペ 0	国債売現先(米ドルオペ用担保) 0
		国庫短期証券買入額(月初来)	国庫短期証券買入額(月初来)
		国債売現先オペ 0	国庫短期証券買入額(月初来)
		CP等買入額(推定)	CP等買入額(推定)
		0	0
		※直近約1週間の実施分を記載	
		国債買入額(固定利回) 0	国債買入額(固定利回) 0
		C P 買入額(月初来) 0	C P 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.	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	

※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。

## <10月29日のオープン市場気配レート(単位:%)>

NCD/CP現先	CP ブライマリ	TB アウトライト
S/N 売気配 +0.400	1M買気配 +0.6100003M	買気配 +0.650
1W 売気配 +0.400	2M買気配 +0.6300006M	買気配 +0.650
2W 売気配 +0.400	3M買気配 +0.7680001Y	買気配 +0.650
1M 売気配 +0.400		

## <10月28日のコール市場残高(単位:億円)>

市場合計	残高	増減
106,583	-1,028	
有担保	27,485	+707
無担保	79,098	-1,735

## <10月29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
翌日物	0.450	0.478	0.477	± 0	0.430	± 0	0.496	+0.002
トムネ							0.495	-0.001
スボネ								
1週間物			0.484	-0.032			0.491	± 0
2週間物	0.460	0.650	0.511	+0.035			0.491	± 0
3週間物							0.492	+0.001
1ヶ月物			0.640	-----			0.495	± 0
3ヶ月物			0.615	-----			0.566	+0.004
6ヶ月物							0.627	+0.001
1年物							0.734	± 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