

# 東京短資デイリーレポート

2026/1/22

## <1月21日のマナタリーベース>

5,850,800
-----------

## <1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	4,639,600
前日の日銀当座預金残高-①	4,625,900
日銀当座預金残高増減前日比	+13,700

## <1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	+800	
財政等要因	+2,800	
資金過不足	+3,600	
金融調節		
国債買入	期落	新規
		+8,000
CP等買入		-100
社債等買入		-200
国債補完供給	+2,800	-2,500
金融調節合計		+8,000
当座預金増減-②		+11,600

## <1月22日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,637,500
準備預金残高	4,264,000
積み終了先	4,255,500
超過準備	4,255,500
非準備先残高	373,500

## <参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	4,133,500
今積み期間所要準備額 (平均)	133,300
残り要積立額 (積数)	31,200
残り要積立額 (平均)	1,300
準備進捗率(%)	99.2
日数進捗率(%)	22.6
進捗率乖離幅	+76.6

## <1月23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	+800	
財政等要因	-1,900	
資金過不足	-1,100	
金融調節確定分		
社債等買入	期落	新規
		-300
国債補完供給	+2,500	
金融調節合計		+2,200
当座預金増減		+1,100

## <1月23日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残463兆8,600億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での合いが中心か。
---

## <1月23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	4,683,600	+46,100
+40,000	4,678,600	+41,100
+35,000	4,673,600	+36,100
+30,000	4,668,600	+31,100
+25,000	4,663,600	+26,100
+20,000	4,658,600	+21,100
+15,000	4,653,600	+16,100
+10,000	4,648,600	+11,100
+5,000	4,643,600	+6,100
± 0	4,638,600	+1,100
-5,000	4,633,600	-3,900
-10,000	4,628,600	-8,900
-15,000	4,623,600	-13,900
-20,000	4,618,600	-18,900
-25,000	4,613,600	-23,900
-30,000	4,608,600	-28,900
-35,000	4,603,600	-33,900
-40,000	4,598,600	-38,900
-45,000	4,593,600	-43,900

## <1月22日 日銀オペ入札結果>

(11:50) 国債補完供給	26/ 1/22-26/ 1/23	応札 2,698億 落札 2,698億 全取 +0.550% 平均 +0.550%
(13:50) 国債補完供給	26/ 1/22-26/ 1/23	応札 0億 落札 0億

## <1月22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	
8,005	22,632	成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給			130	
1/21~ 2/ 4	8,005.	1/16(1-3Y)	2,703.	11,082	580,669	2/16~ 2/16	0.
		1/16(5-10Y)	2,606.	3/ 2~ 3/ 2	7,922.	3/16~ 3/16	38,879.
		1/16(10-25Y)	951.	3/ 4~ 3/ 4	830.	3/17~ 3/16	18,695.
		1/16(25Y-)	751.	6/ 3~ 6/ 3	3,160.	6/18~ 6/18	70,188.
		1/22(1-3Y)	2,703.	6/ 3~ 6/ 3	2,384.	6/20~ 6/19	46,265.
		1/22(3-5Y)	2,455.			9/14~ 9/14	30,590.
		1/22(5-10Y)	2,602.			9/12~ 9/14	10,693.
		1/22(25Y-)	750.			12/14~12/14	36,712.
						12/15~12/14	5,876.
共通担保(全店)金利入札		※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		被災地金融機関支援資金供給	
70,035		国債買入額(固定利回)(月初来)		成長基盤強化支援米ドル特別		米ドル資金供給オペ	
1/24~ 1/24	10,003.	0		3,214百万ドル		6百万ドル	
2/ 1~ 2/ 1	10,004.	0		3/ 4~ 3/ 4		830.	
2/15~ 2/15	10,004.	0		6/ 3~ 6/ 3		2,384.	
3/ 1~ 3/ 1	10,010.	0		1/22~ 1/29		6.	
9/15~ 9/15	10,005.	0		国債売現先(米ドルオペ用担保)		8	
10/10~10/10	10,006.	0		1/21~ 1/30		8.	
10/25~10/25	10,003.	0		国債売現先オペ		0	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		ETF買入額		356,921	
		0		約定 23/10/ 4		701.	
		0		ETF買入額(企業支援)		14,628	
		0		約定 21/ 3/31		12.	
		0		J-REIT買入額		6,823	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		国債買現先オペ		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		C P買入額(月初来)		0	
		0		約定 22/ 6/14		12.	
		0		社債			