

# 東京短資デイリーレポート

2026/2/24

## <2月20日のマネタリーベース>

5,818,000
-----------

## <2月24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	4,598,500
前日の日銀当座預金残高-①	4,602,100
日銀当座預金残高増減前日比	-3,600

## <2月24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		-400
財政等要因		-5,000
資金過不足		-5,400
金融調節		
国債補完供給	期落	新規
	+3,800	-3,800
金融調節合計		± 0
当座預金増減-②		-5,400

## <2月24日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	4,596,700
準備預金残高	4,250,000
積み終了先	4,249,200
超過準備	4,248,800
非準備先残高	346,700

## <参考>

今積み期間所要準備額(積数)	3,731,900
今積み期間所要準備額(平均)	133,300
残り要積立額(積数)	7,400
残り要積立額(平均)	400
準備進捗率(%)	99.8
日数進捗率(%)	32.1
進捗率乖離幅	+67.7

## <2月25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		+700
財政等要因		+4,600
資金過不足		+5,300
金融調節確定分		
社債等買入	期落	新規
	-200	
国債補完供給		+3,800
金融調節合計		+3,600
当座預金増減		+8,900

## <2月25日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残460兆5,600億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での合いが中心か。
---

## <2月25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	4,650,600	+53,900
+40,000	4,645,600	+48,900
+35,000	4,640,600	+43,900
+30,000	4,635,600	+38,900
+25,000	4,630,600	+33,900
+20,000	4,625,600	+28,900
+15,000	4,620,600	+23,900
+10,000	4,615,600	+18,900
+5,000	4,610,600	+13,900
± 0	4,605,600	+8,900
-5,000	4,600,600	+3,900
-10,000	4,595,600	-1,100
-15,000	4,590,600	-6,100
-20,000	4,585,600	-11,100
-25,000	4,580,600	-16,100
-30,000	4,575,600	-21,100
-35,000	4,570,600	-26,100
-40,000	4,565,600	-31,100
-45,000	4,560,600	-36,100

## <2月24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。

(10:40) 米ドル資金供給	26/ 2/26-26/ 3/ 5	応札 0m1 落札 0m1	貸付 3.890%
(11:50) 国債補完供給	26/ 2/24-26/ 2/25	応札 4,112億 落札 4,112億 全取 +0.550% 平均 +0.550%	
(13:50) 国債補完供給	26/ 2/24-26/ 2/25	応札 0億 落札 0億	

## <2月24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)	貸出増加支援資金供給	貸出増加支援資金供給	被災地金融機関支援資金供給
8,005	22,629	成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給	130
2/18~ 3/ 4 8,005.	2/19(1-3Y) 2,701. 2/19(5-10Y) 2,602. 2/19(25Y-) 750.	11,082 3/ 2~ 3/ 2 7,922. 3/ 4~ 3/ 4 830. 6/ 3~ 6/ 3 3,160. 6/ 3~ 6/ 3 2,384.	580,669 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. 12/14~12/14 36,712. 12/15~12/14 5,876.	5/12~ 5/12 0. 8/18~ 8/18 130. 11/17~11/17 0. 2/16~ 2/16 0.
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	
70,035		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. 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.		3,214百万ドル	4百万ドル	
国債補完供給		3/ 4~ 3/ 4 830. 6/ 3~ 6/ 3 2,384.	2/19~ 2/26 4. (2/26~ 3/ 5 0.)	気候変動対応支援資金供給
4,112 2/24~ 2/25 4,112. 2/24~ 2/25 0.				211,146 7/18~ 7/21 101,594. 1/30~ 2/ 1 109,552.
ETF買入額		国債買入先オペ	国債売入先オペ	
356,921		0	0	
約定 23/10/ 4 701. ETF買入額(企業支援)		0	0	
14,628		0	0	
約定 21/ 3/31 12. J-REIT買入額		0	0	
6,823		0	0	
約定 22/ 6/14 12.		0	0	
		CP買入額(月初末)		
		0		
		社債買入額(月初末)		
		0		

<2月24日 日銀信用概算(除く買切)>			
共通担保(全)固定	8,005	CP等買入(推定)	0
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	25,200
国債買入先	0		
被災地金融機関支援	130		
気候変動対応支援	211,146		
成長基盤支援	10,414	手形売出	0
貸出増加支援	535,328	国債売入先	0
供給オペ合計	835,058	国債補完供給	4,112
貸出(推定)	0	国債売入先(米ドル担保)	0
供給額合計	835,058	吸収額合計	4,112
		差し引き	830,946

※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。

## <2月24日のオープン市場気配レート(単位:%)>

NCD/CP現先		CPプライマリ		TBアウトライト	
S/N	売気配 +0.650	1M	+0.790000	3M	買気配 +0.800
1W	売気配 +0.650	2M	+1.080000	6M	買気配 +0.950
2W	売気配 +0.650	3M	+1.145000	1Y	買気配 +1.100
1M	売気配 +0.650				

## <2月20日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	133,900	+4,610
有担保	26,768	+1,253
無担保	107,132	+3,357

## <2月24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	平均値	前日比
翌日物	0.700	0.775	0.727	-0.002			0.680	± 0	0.749	+0.002
トムネ				-----				-----	0.750	± 0
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.720	0.810	0.739	-----				-----	0.747	+0.001
2週間物				-----				-----	0.747	+0.001
3週間物				-----				-----	0.747	+0.001
1ヶ月物				-----				-----	0.748	± 0
3ヶ月物	1.000	1.050	1.010	-----				-----	0.801	+0.007
6ヶ月物				-----				-----	0.874	+0.002
1年物				-----				-----	0.989	+0.001

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