

東京短資デイリーレポート

2026/4/17

<4月16日のマネタリーベース>

5,854,800

<4月17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	4,659,300
前日の日銀当座預金残高-①	4,650,400
日銀当座預金残高増減前日比	+8,900

<4月17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		-500
財政等要因		+6,700
資金過不足		+6,200
金融調節		
	期落	新規
社債等買入	-200	
国債補完供給	+4,000	-2,800
金融調節合計		+1,000
当座預金増減-②		+7,200

<4月17日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	4,657,600
準備預金残高	4,276,500
積み終了先	4,255,100
超過準備	3,996,000
非準備先残高	381,100

<参考>

今積み期間所要準備額(積数)	4,050,100
今積み期間所要準備額(平均)	135,000
残り要積立額(積数)	38,300
残り要積立額(平均)	1,500
準備進捗率(%)	99.0
日数進捗率(%)	13.3
進捗率乖離幅	+85.7

<4月20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		-300
財政等要因		-6,900
資金過不足		-7,200
金融調節確定分		
	期落	新規
社債等買入	-100	
国債補完供給	+2,800	
金融調節合計		+2,700
当座預金増減		-4,500

<4月20日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残465兆3,100億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での合いが中心か。

<4月20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	4,698,100	+40,500
+40,000	4,693,100	+35,500
+35,000	4,688,100	+30,500
+30,000	4,683,100	+25,500
+25,000	4,678,100	+20,500
+20,000	4,673,100	+15,500
+15,000	4,668,100	+10,500
+10,000	4,663,100	+5,500
+5,000	4,658,100	+500
±0	4,653,100	-4,500
-5,000	4,648,100	-9,500
-10,000	4,643,100	-14,500
-15,000	4,638,100	-19,500
-20,000	4,633,100	-24,500
-25,000	4,628,100	-29,500
-30,000	4,623,100	-34,500
-35,000	4,618,100	-39,500
-40,000	4,613,100	-44,500
-45,000	4,608,100	-49,500

<4月17日 日銀オペ入札結果>

(11:50) 国債補完供給	26/ 4/17-26/ 4/20	応札 3,129億 落札 3,129億 全取 +0.550% 平均 +0.550%
(13:50) 国債補完供給	26/ 4/17-26/ 4/20	応札 0億 落札 0億

<4月17日 各オペ残高と内訳>

共通担保(全店)固定金利		国債買入額(月初末)		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				
8,009		18,627		成長基盤強化支援資金供給		貸出増加支援資金供給		130		
4/15~ 4/28	8,009.	4/16(1-3Y)	2,556.	3,160	523,095	5/12~ 5/12	0.			
		4/16(3-5Y)	2,303.	6/ 3~ 6/ 3	3,160.	6/18~ 6/18	70,188.	8/18~ 8/18	130.	
		4/16(5-10Y)	2,406.	6/ 3~ 6/ 3	2,384.	6/20~ 6/19	46,265.	11/17~11/17	0.	
		4/16(25Y-)	751.			9/14~ 9/14	30,590.	2/16~ 2/16	0.	
						9/12~ 9/14	10,693.			
						12/14~12/14	36,712.			
						12/15~12/14	5,876.			
						3/17~ 3/17	78,260.			
						6/19~ 6/18	59,459.			
				※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				
共通担保(全店)金利入札		70,035		成長基盤強化支援米ドル特別		米ドル資金供給オペ		0百万ドル		
1/24~ 1/24	10,003.			2,384百万ドル		0百万ドル		気候変動対応支援資金供給		
2/ 1~ 2/ 1	10,004.			6/ 3~ 6/ 3		2,384.		4/16~ 4/23		0.
2/15~ 2/15	10,004.			0		0		7/18~ 7/21		101,594.
3/ 1~ 3/ 1	10,010.			0		0		1/30~ 2/ 1		109,552.
9/15~ 9/15	10,005.			0		0				
10/10~10/10	10,006.			0		0				
10/25~10/25	10,003.			0		0				
				※直近約1週間の実施分を記載						
国債補完供給		3,129		CP買入額(月初末)		0				
4/17~ 4/20	3,129.			0						
4/17~ 4/20	0.									
ETF買入額		356,921		社債買入額(月初末)		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.								
				※直近約1週間の実施分を記載						
ETF買入額		356,921		CP買入額(推定)		0				
約定 23/10/ 4		701.		70,035		21,000				
ETF買入額(企業支援)		14,628		国債買入先		0				
約定 21/ 3/31		12.		被災地金融機関支援		130				
J-REIT買入額		6,823		気候変動対応支援		211,146				
約定 22/ 6/14		12.		成長基盤支援		2,556		手形売出		0
				貸出増加支援		485,331		国債売現先		0
				供給オペ合計		777,207		国債補完供給		3,129
				貸出(推定)		207		国債売現先		0
				供給額合計		777,207		吸収額合計		3,129
				差引き		774,078				

※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。

<4月17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	1M	+0.885000	3M	買気配 +0.850
1W	売気配 +0.650	2M	-----	6M	買気配 +0.950
2W	売気配 +0.650	3M	+1.060000	1Y	買気配 +1.150
1M	売気配 +0.650				

<4月16日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	111,365	+1,494
有担保	25,381	+621
無担保	85,984	+873

<4月17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	0.750	0.728	+0.001			0.680	±0	0.751	±0
トムネ				-----				-----	0.755	+0.001
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.733	0.850	0.789	+0.056				-----	0.750	±0
2週間物				-----				-----	0.750	-0.001
3週間物				-----				-----	0.764	±0
1ヶ月物				-----				-----	0.795	-0.004
3ヶ月物	1.010	1.025	1.018	-0.025				-----	0.871	-0.012
6ヶ月物				-----				-----	0.947	-0.001
1年物				-----				-----	1.087	±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