

東京短資デイリーレポート

2026/4/21

<4月20日のマネタリーベース>

5,852,100

<4月21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	4,654,600
前日の日銀当座預金残高-①	4,647,000
日銀当座預金残高増減前日比	+7,600

<4月21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		+5,400
資金過不足		+4,900
金融調節		
社債等買入	期落	新規
	-300	
国債補完供給	+4,200	-2,900
金融調節合計		+1,000
当座預金増減-②		+5,900

<4月21日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	4,652,900
準備預金残高	4,274,400
積み終了先	4,271,000
超過準備	4,267,500
非準備先残高	378,500

<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)	13,800
残り要積立額(平均)	600
準備進捗率(%)	99.6
日数進捗率(%)	20.0
進捗率乖離幅	+79.6

<4月22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		-1,300
財政等要因		+5,000
資金過不足		+3,700
金融調節確定分		
社債等買入	期落	新規
	-300	
国債補完供給	+2,900	
金融調節合計		+2,600
当座預金増減		+6,300

<4月22日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残465兆9,200億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での合いが中心か。

<4月22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	4,704,200	+51,300
+40,000	4,699,200	+46,300
+35,000	4,694,200	+41,300
+30,000	4,689,200	+36,300
+25,000	4,684,200	+31,300
+20,000	4,679,200	+26,300
+15,000	4,674,200	+21,300
+10,000	4,669,200	+16,300
+5,000	4,664,200	+11,300
±0	4,659,200	+6,300
-5,000	4,654,200	+1,300
-10,000	4,649,200	-3,700
-15,000	4,644,200	-8,700
-20,000	4,639,200	-13,700
-25,000	4,634,200	-18,700
-30,000	4,629,200	-23,700
-35,000	4,624,200	-28,700
-40,000	4,619,200	-33,700
-45,000	4,614,200	-38,700

<4月21日 日銀オペ入札結果>

(10:40) 米ドル資金供給	26/ 4/23-26/ 5/ 1	応札 0m1 落札 0m1	貸付 3.890%
(11:50) 国債補完供給	26/ 4/21-26/ 4/22	応札 3,273億 落札 3,273億 全取 +0.550% 平均 +0.550%	
(13:50) 国債補完供給	26/ 4/21-26/ 4/22	応札 0億 落札 0億	

<4月21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)		貸出増加支援資金供給		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	130.
		4/16(5-10Y)	2,406.	6/ 3~ 6/ 3	2,384.	6/20~ 6/19	46,265.
		4/16(25Y)	751.			9/14~ 9/14	30,590.
						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		米ドル資金供給オペ		0百万ドル	
				2,384百万ドル		0百万ドル	
1/24~ 1/24		10,003.		6/ 3~ 6/ 3		2,384.	
2/ 1~ 2/ 1		10,004.		4/16~ 4/23		0.	
2/15~ 2/15		10,004.		(4/23~ 5/ 1		0.)	
3/ 1~ 3/ 1		10,010.				気候変動対応支援資金供給	
9/15~ 9/15		10,005.		国債買現先オペ		211,146	
10/10~10/10		10,006.		0		7/18~ 7/21	
10/25~10/25		10,003.		国債売現先(米ドルオペ用担保)		101,594.	
				0		1/30~ 2/ 1	
				国債短期証券買入額(月初末)		109,552.	
				0			
				国債売現先オペ		0	
				0			
				CP買入額(月初末)		0	
				0			
ETF買入額		356,921		社債買入額(月初末)		0	
約定 23/10/ 4		701.		0			
ETF買入額(企業支援)		14,628		成長基盤支援		2,556	
約定 21/ 3/31		12.		手形売出		0	
J-REIT買入額		6,823		貸出増加支援		485,331	
約定 22/ 6/14		12.		供給オペ合計		777,207	
				貸出(推定)		0	
				供給額合計		777,207	
				吸収額合計		3,273	
				差し引き		773,934	

※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21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	+0.878000	3M	買気配 +0.850
1W	売気配 +0.650	2M	+1.089000	6M	買気配 +0.950
2W	売気配 +0.650	3M	-----	1Y	買気配 +1.150
1M	売気配 +0.650				

<4月20日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	110,247	+1,088
有担保	25,771	+841
無担保	84,476	+247

<4月21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			0.680	±0	0.751	±0
トムネ				-----				-----	0.755	±0
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.728	0.783	0.738	+0.007				-----	0.750	±0
2週間物				-----				-----	0.751	±0
3週間物			0.733	-----				-----	0.759	-0.005
1ヶ月物				-----				-----	0.777	-0.014
3ヶ月物			1.100	+0.044				-----	0.848	-0.021
6ヶ月物				-----				-----	0.942	-0.004
1年物				-----				-----	1.084	-0.003

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