

2026/7/9

5,547,200

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	4,364,000
前日の日銀当座預金残高-①	4,351,500
日銀当座預金残高増減前日比	+12,500

資金需給実績		
銀行券要因		-200
財政等要因		+14,800
資金過不足		+14,600
金融調節		
	期落	新規
国債補完供給	+1,100	-1,500
金融調節合計		-400
当座預金増減-②		+14,200

当座預金残高 (①+②)	4,365,700
準備預金残高	4,029,100
積み終了先	4,029,100
超過準備	4,029,100
非準預先残高	336.600

今積み期間所要準備額（積数）	4,062,000
今積み期間所要準備額（平均）	135,400
残り要積立額（積数）	0
残り要積立額（平均）	0
準預進捗率（%）	100.0
日数進捗率（%）	80.0
進捗率乖離幅	+20.0

資金需給予想		
銀行券要因		+300
財政等要因		-19,900
資金過不足		-19,600
金融調節確定分		
	期落	新規
社債等買入	-500	
国債補充供給	+1,500	
金融調節合計		+1,000
当座預金増減		-18,600

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残434兆7,100億円)で
無担保コール0/Nは+0.976%~+0.978%
での出合いが中心か。

9時20分の オペ	日銀当座 預金残高	前日比 増減
+45,000	4,392,100	+26,400
+40,000	4,387,100	+21,400
+35,000	4,382,100	+16,400
+30,000	4,377,100	+11,400
+25,000	4,372,100	+6,400
+20,000	4,367,100	+1,400
+15,000	4,362,100	-3,600
+10,000	4,357,100	-8,600
+5,000	4,352,100	-13,600
± 0	4,347,100	-18,600
-5,000	4,342,100	-23,600
-10,000	4,337,100	-28,600
-15,000	4,332,100	-33,600
-20,000	4,327,100	-38,600
-25,000	4,322,100	-43,600
-30,000	4,317,100	-48,600
-35,000	4,312,100	-53,600
-40,000	4,307,100	-58,600
-45,000	4,302,100	-63,600

[illegible]

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	
8,009		5,358		成長基盤強化支援資金供給		貸出増加支援資金供給	
7/ 8~ 7/22 8,009.		7/ 7(-1Y) 1,003. 7/ 7(5-10Y) 3,353. 7/ 7(10-25Y) 1,002.		0		406,642	
						8/18~ 8/18 130.	
						11/17~11/17 0.	
						2/16~ 2/16 0.	
						5/12~ 5/12 0.	
				※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		米ドル資金供給オペ	
				0百万ドル		2百万ドル	
						7/ 9~ 7/16 2.	
						気候変動対応支援資金供給	
						211,146	
						7/18~ 7/21 101,594.	
						1/30~ 2/ 1 109,552.	
共通担保(全店)金利入札				国債買現先オペ			
70,035				0		国債売現先(米ドルオペ用担保)	
1/24~ 1/24 10,003.						3	
2/ 1~ 2/ 1 10,004.						7/ 8~ 7/17 3.	
2/15~ 2/15 10,004.						国庫短期証券買入額(月初来)	
3/ 1~ 3/ 1 10,010.						0	
9/15~ 9/15 10,005.				国債売現先オペ			
10/10~10/10 10,006.				0			
10/25~10/25 10,003.							
		※直近約1週間の実施分を記載					
		国債買入額(固定利回)(月初来)					
		0					
国債補完供給							
2,015							
7/ 9~ 7/10 2,011.				CP買入額(月初来)			

共通担保(金)固定	8,009	CP等買入(推定)	0
共通担保(金)金入	70,353	社債等買入(推定)	16,200
国債買現先	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	0	手形売出	0
貸出増加支援	391,059	国債売現先	0
供給オペ合計	680,379	国債補完供給	2,015
貸出(推定)	0	国売現(米ドル担保)	3
供給額合計	680,379	吸収額合計	2,018
差	引	き	678,361

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。

NCD/CP現先		CPプライマリ		TBアウトライト	
S/N	売気配 +0.900	1M	+1.200000	3M	買気配 +0.970
1W	売気配 +0.900	2M	+1.114000	6M	買気配 +1.050
2W	売気配 +0.900	3M	-----	1Y	買気配 +1.250
1M	売気配 +0.900				

	残高	増減
市場合計	123,558	+1,644
有担保	25,380	+635
無担保	98,178	+1,009

	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	0.950	1.030	0.978	± 0			0.930	± 0	1.000	± 0
トムネ				-----				-----	1.000	± 0
スポネ				-----				-----		
1週間物			1.030	+0.032				-----	1.000	± 0
2週間物				-----				-----	1.000	± 0
3週間物				-----				-----	1.000	± 0
1ヶ月物				-----				-----	1.001	-0.001
3ヶ月物	1.210	1.225	1.220	-----				-----	1.008	± 0
6ヶ月物			1.490	-----				-----	1.057	± 0
1年物				-----				-----	1.163	+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