

2026/8/27

5,434,200

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	4,231,700
前日の日銀当座預金残高-①	4,238,900
日銀当座預金残高増減前日比	-7,200

資金需給実績		
銀行券要因		0
財政等要因		-5,500
資金過不足		-5,500
金融調節		
	期落	新規
国債補充供給		-200
金融調節合計		-200
当座預金増減(②)		-5,700

当座預金残高 (①+②)	4,233,200
準備預金残高	3,918,300
積み終了先	3,918,200
超過準備	3,918,200
非準預先残高	314,900

今積み期間所要準備額 (積数)	4,169,900
今積み期間所要準備額 (平均)	134,500
残りを要積立額 (積数)	1,000
残りを要積立額 (平均)	100
準備進捗率 (%)	99.9
日数進捗率 (%)	38.7
進捗率乖離幅	+61.2

資金需給予想		
銀行券要因		+200
財政等要因		+5,400
資金過不足		+5,600
金融調節確定分		
	期落	新規
国債買入		+4,100
社債等買入	-100	
国債補充供給	+200	
金融調節合計		+4,200
当座預金増減		+9,800

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残424兆3,000億円)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	4,288,000	+54,800
+40,000	4,283,000	+49,800
+35,000	4,278,000	+44,800
+30,000	4,273,000	+39,800
+25,000	4,268,000	+34,800
+20,000	4,263,000	+29,800
+15,000	4,258,000	+24,800
+10,000	4,253,000	+19,800
+5,000	4,248,000	+14,800
± 0	4,243,000	+9,800
-5,000	4,238,000	+4,800
-10,000	4,233,000	-200
-15,000	4,228,000	-5,200
-20,000	4,223,000	-10,200
-25,000	4,218,000	-15,200
-30,000	4,213,000	-20,200
-35,000	4,208,000	-25,200
-40,000	4,203,000	-30,200
-45,000	4,198,000	-35,200

[illegible]

共通担保(全店)固定金利 8,005	国債買入額(月初来) 20,521	貸出支援基金の運営として行うオペレーション 成長基盤強化支援資金供給 0	貸出増加支援資金供給 406,642	被災地金融機関支援資金供給 117
8/19~ 9/ 2 8,005.	8/20(1-3Y) 3,552. 8/20(5-10Y) 3,354. 8/20(25Y-) 752. (8/28(3-5Y) 3,207.) (8/28(10-25Y) 1,007.) (8/28(物国) 300.)		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. 9/15~ 9/15 35,448. 12/15~12/15 51,094.	11/17~11/17 0. 2/16~ 2/16 0. 5/12~ 5/12 0. 8/18~ 8/18 117.
		※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別 0百万ドル	※直近約1年分の期落ち分を記載 米ドル資金供給オペ 1百万ドル	
共通担保(全店)金利入札 70,035			8/27~ 9/ 3 1.	気候変動対応支援資金供給 249,364
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.		国債買現先オペ 0	国債売現先(米ドルオペ用担保) 3 8/26~ 9/ 4 3.	1/30~ 2/ 1 109,552. 7/21~ 7/21 139,812.
			国庫短期証券買入額(月初来) 0	
	※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 207		C P買入額(月初来) 0		
8/27~ 8/28 207. 8/27~ 8/28 0.				
			<8月27日 日銀信用概算(除く買切)> 共通担保(金)固定 8,005 CP等買入(推定) 0 共通担保(金)金入 70,035 社債等買入(推定) 14,300 国債買現先 0 被災地金融機関支援 117 気候変動対応支援 249,361	
ETF買入額 356,921		社債買入額(月初来) 0	成長基盤支援 0 貸出増加支援 391,059 供給オペ合計 718,577 貸出(推定) 0 供給額合計 718,577	手形売出 0 国債売現先 0 国債補完供給 207 国売現(米ドル担保) 3 吸収額合計 210
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.			差し引き 718,367	
	※直近約1週間の実施分を記載			

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	+1.280000	3M	買気配 +1.100
1W	売気配 +0.900	2M	+1.268000	6M	買気配 +1.300
2W	売気配 +0.900	3M	+1.445000	1Y	買気配 +1.500
1M	売気配 +0.900				

	残高	増減
市場合計	121,693	-1,233
有担保	21,980	-355
無担保	99,713	-878

	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	0.977	-0.001			0.930	± 0	1.000	+0.001
トムネ				-----				-----	1.000	± 0
スポネ				-----				-----		
1週間物			0.981	-0.029				-----	1.000	± 0
2週間物				-----				-----	1.000	± 0
3週間物	1.045	1.150	1.077	-----				-----	1.000	± 0
1ヶ月物			1.400	+0.302				-----	1.032	+0.009
3ヶ月物			1.330	-----				-----	1.173	+0.006
6ヶ月物				-----				-----	1.253	+0.006
1年物				-----				-----	1.436	+0.009

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