

# 東京短資ティリーレポート

2025/10/23

## <10月22日のマネタリーベース>

6,178,300

## <10月23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	4,979,700
前日の日銀当座預金残高-①	4,965,400
日銀当座預金残高増減前日比	+14,300

## <10月23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	-800	
財政等要因	+5,300	
資金過不足	+4,500	
金融調節		
期落	新規	
国債買入	+6,800	
国債補完供給	+1,000	-1,000
金融調節合計	+6,800	
当座預金増減-②	+11,300	

## <10月23日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,976,700
準備預金残高	4,537,300
積み終了先	4,535,500
超過準備	4,535,300
非準預先残高	439,400

## <参考>

今積み期間所要準備額(積数)	4,104,100
今積み期間所要準備額(平均)	132,400
残り要積立額(積数)	8,400
残り要積立額(平均)	400
準預進捗率(%)	99.7
日数進捗率(%)	25.8
進捗率乖離幅	+73.9

## <10月24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	+6,500	
資金過不足	+5,800	
金融調節確定分		
期落	新規	
CP等買入	-400	
社債等買入	-900	
国債補完供給	+1,000	
金融調節合計	-300	
当座預金増減	+5,500	

## <10月24日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残498兆2,200億円)で
無担保コール0/NIは+0.471%~+0.477%での出合いが中心か。

## <10月24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	5,027,200	+50,500
+40,000	5,022,200	+45,500
+35,000	5,017,200	+40,500
+30,000	5,012,200	+35,500
+25,000	5,007,200	+30,500
+20,000	5,002,200	+25,500
+15,000	4,997,200	+20,500
+10,000	4,992,200	+15,500
+5,000	4,987,200	+10,500
±0	4,982,200	+5,500
-5,000	4,977,200	+500
-10,000	4,972,200	-4,500
-15,000	4,967,200	-9,500
-20,000	4,962,200	-14,500
-25,000	4,957,200	-19,500
-30,000	4,952,200	-24,500
-35,000	4,947,200	-29,500
-40,000	4,942,200	-34,500
-45,000	4,937,200	-39,500

## <10月23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。

(11:50) 国債補完供給 25/10/23-25/10/24 応札 1,070億 落札 1,070億 全取 +0.25% 平均 +0.25%

(13:50) 国債補完供給 25/10/23-25/10/24 応札 0億 落札 0億

## <10月23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	24,784	成長基盤強化支援資金供給	187
10/15~10/29	8,009.	10/17(1-3Y) 3,004. 13,546 6,28,760 11/17~11/17 0.	12/1~12/1 2,464. 12/15~12/15 20,129. 11/18~11/17 57. 2/16~2/16 0. 2/17~2/16 0. 5/12~5/12 0. 8/18~8/18 130.
		10/17(3-5Y) 2,802. 10/17(5-10Y) 3,056. 10/17(25Y-) 750. 10/23(1-3Y) 3,004. 10/23(3-5Y) 2,803. 10/23(10-25Y) 1,153.	3/1~3/2 7,922. 3/4~3/4 830. 6/3~6/3 3,160. 6/3~6/3 2,384.
			12/1~12/1 2,464. 12/13~12/15 33,838. 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.
			※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
			4,056百万ドル 0百万ドル
			12/4~12/4 842. 3/4~3/4 830. 6/3~6/3 2,384.
			10/23~10/30 0.
			※直近約1年分の期落ち分を記載
			国債買現先オペ
			0 国債売現先(米ドルオペ用担保)
			0
			国庫短期証券買入額(月初来)
			0
			国債売現先オペ
			0
			CP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
			ETF買入額
			356,921
			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

## <10月23日 日銀信用概算(除く買切)>

共通担保(全)固定	8,009	CP等買入(推定)	3,500
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	34,500
国債買現先	0		
被災地金融機関支援	187		
成長基盤支援	171,298		
貸出増加支援	12,791	手形売出	0
供給オペ合計	838,095	国債賣現先	0
貸出(推定)	0	国債賣現先(米ドル担保)	0
供給額合計	838,095	吸収額合計	1,070
		差し引き	837,025

※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。

## <10月23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 +0.400	1M +0.650000	3M 買気配 +0.650
1W 売気配 +0.400	2M 0.000000	6M 買気配 +0.650
2W 売気配 +0.400	3M -----	1Y 買気配 +0.650
1M 売気配 +0.400		

市場合計	残高	増減
107,695	-2,853	
有担保	26,664	-143
無担保	81,031	-2,710

## <10月23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
翌日物	0.450	0.525	0.477	±0	0.430	±0	0.496	±0
トムズ							0.495	±0
スボネ							0.490	-0.001
1週間物	0.535	0.550	0.543	+0.006			0.490	-0.001
2週間物			0.485	-0.008			0.491	-0.001
3週間物							0.491	-0.001
1ヶ月物			0.625	-----			0.496	±0
3ヶ月物							0.559	+0.002
6ヶ月物							0.620	+0.002
1年物							0.729	+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