

# 東京短資デイリーレポート

2026/4/20

## <4月17日のマネタリーベース>

5,862,500
-----------

## <4月20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	4,653,100
前日の日銀当座預金残高-①	4,657,600
日銀当座預金残高増減前日比	-4,500

## <4月20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		-200
財政等要因		-8,900
資金過不足		-9,100
金融調節		
	期落	新規
社債等買入	-100	
国債補完供給	+2,800	-4,200
金融調節合計		-1,500
当座預金増減-②		-10,600

## <4月20日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	4,647,000
準備預金残高	4,264,100
積み終了先	4,248,900
超過準備	4,246,600
非準備先残高	382,900

## <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)	20,700
残り要積立額(平均)	800
準備進捗率(%)	99.4
日数進捗率(%)	16.7
進捗率乖離幅	+82.7

## <4月21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		-400
財政等要因		+4,100
資金過不足		+3,700
金融調節確定分		
	期落	新規
社債等買入	-300	
国債補完供給	+4,200	
金融調節合計		+3,900
当座預金増減		+7,600

## <4月21日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残465兆4,600億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での合いが中心か。
-----------------------------------------------------------------------------

## <4月21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	4,699,600	+52,600
+40,000	4,694,600	+47,600
+35,000	4,689,600	+42,600
+30,000	4,684,600	+37,600
+25,000	4,679,600	+32,600
+20,000	4,674,600	+27,600
+15,000	4,669,600	+22,600
+10,000	4,664,600	+17,600
+5,000	4,659,600	+12,600
±0	4,654,600	+7,600
-5,000	4,649,600	+2,600
-10,000	4,644,600	-2,400
-15,000	4,639,600	-7,400
-20,000	4,634,600	-12,400
-25,000	4,629,600	-17,400
-30,000	4,624,600	-22,400
-35,000	4,619,600	-27,400
-40,000	4,614,600	-32,400
-45,000	4,609,600	-37,400

## <4月20日 日銀オペ入札結果>

(11:50) 国債補完供給	26/ 4/20-26/ 4/21	応札 4,634億 落札 4,634億 全取 +0.550% 平均 +0.550%
(13:50) 国債補完供給	26/ 4/20-26/ 4/21	応札 0億 落札 0億

## <4月20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		※直近約1週間の実施分を記載				
国債補完供給		4,634		C P買入額(月初末)		0				
4/20~ 4/21	4,634.			0		0				
4/20~ 4/21	0.			0		0				
ETF買入額		356,921		社債買入額(月初末)		0				
約定 23/10/ 4		701.		0		0				
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						

## <4月20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)	0
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	20,900
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	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	4,634
貸出(推定)	0	貸出(推定)	0
供給額合計	777,207	吸収額合計	4,634
	差し引き		772,573

※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20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	-----	3M	買気配
1W	+0.650	2M	+1.059000	6M	+0.950
2W	+0.650	3M	+1.095000	1Y	+1.150
1M	+0.650				

## <4月17日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	109,159	-2,206
有担保	24,930	-451
無担保	84,229	-1,755

## <4月20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	-0.001			0.680	±0	0.751	±0
トムネ				-----				-----	0.755	±0
スポネ				-----				-----		
1週間物			0.731	-0.058				-----	0.750	±0
2週間物				-----				-----	0.751	+0.001
3週間物				-----				-----	0.764	±0
1ヶ月物				-----				-----	0.791	-0.004
3ヶ月物	1.000	1.100	1.056	+0.038				-----	0.869	-0.002
6ヶ月物				-----				-----	0.946	-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