

# 東京短資デイリーレポート

2026/4/28

## <4月27日のマネタリーベース>

5,889,000
-----------

## <4月28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	4,691,900
前日の日銀当座預金残高-①	4,678,100
日銀当座預金残高増減前日比	+13,800

## <4月28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		-1,600
財政等要因		+13,800
資金過不足		+12,200
金融調節		
共通担保(全店)	期落	新規
	-8,000	+8,000
国債補完供給	+2,200	-1,900
金融調節合計		+300
当座預金増減-②		+12,500

## <4月28日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	4,690,600
準備預金残高	4,340,900
積み終了先	4,340,000
超過準備	4,340,000
非準備先残高	349,700

## <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)	1,800
残り要積立額(平均)	100
準備進捗率(%)	99.9
日数進捗率(%)	46.7
進捗率乖離幅	+53.2

## <4月30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		-1,700
財政等要因		+700
資金過不足		-1,000
金融調節確定分		
国債補完供給	期落	新規
	+1,900	
金融調節合計		+1,900
当座預金増減		+900

## <4月30日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残469兆1,500億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での出合いが中心か。
--

## <4月30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	4,736,500	+45,900
+40,000	4,731,500	+40,900
+35,000	4,726,500	+35,900
+30,000	4,721,500	+30,900
+25,000	4,716,500	+25,900
+20,000	4,711,500	+20,900
+15,000	4,706,500	+15,900
+10,000	4,701,500	+10,900
+5,000	4,696,500	+5,900
±0	4,691,500	+900
-5,000	4,686,500	-4,100
-10,000	4,681,500	-9,100
-15,000	4,676,500	-14,100
-20,000	4,671,500	-19,100
-25,000	4,666,500	-24,100
-30,000	4,661,500	-29,100
-35,000	4,656,500	-34,100
-40,000	4,651,500	-39,100
-45,000	4,646,500	-44,100

## <4月28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。

(10:40) 米ドル資金供給	26/ 5/ 1-26/ 5/14	応札 1m1 落札 1m1	貸付 3.890%
(11:50) 国債補完供給	26/ 4/28-26/ 4/30	応札 2,159億 落札 2,159億 全取 +0.550% 平均 +0.550%	
(13:50) 国債補完供給	26/ 4/28-26/ 4/30	応札 0億 落札 0億	

## <4月28日 各オペ残高と内訳>

(カッコ内は先日付スタート・#印はエンドが13時同時処理)

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
8,003	27,088	成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給
4/28~ 5/13 8,003.	4/24(1-3Y) 2,552. 4/24(3-5Y) 2,303. 4/24(5-10Y) 2,403. 4/24(10-25Y) 803. 4/24(物国) 400.	3,160 6/ 3~ 6/ 3 3,160. 6/ 3~ 6/ 3 2,384.	523,095 6/18~ 6/18 70,188. 6/20~ 6/19 46,265. 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.
共通担保(全店)金利入札	70,035	米ドル資金供給オペ	0
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.	0	0	0
国債買入額(固定利回)(月初末)	0	0	0
国債補完供給	2,159	0	0
4/28~ 4/30 2,159. 4/28~ 4/30 0.	0	0	0
ETF買入額	356,921	0	0
約定 23/10/ 4 701. ETF買入額(企業支援)	14,628	0	0
約定 21/ 3/31 12.	0	0	0
J-REIT買入額	6,823	0	0
約定 22/ 6/14 12.	0	0	0

## <4月28日 日銀信用概算(除く買切)>

共通担保(全)固定	CP等買入(推定)	共通担保(全)金入	社債等買入(推定)
8,003	0	70,035	19,800
国債買入先	0	0	0
被災地金融機関支援	130	0	0
気候変動対応支援	211,146	0	0
成長基盤支援	2,556	0	0
貸出増加支援	485,331	0	0
供給オペ合計	777,201	0	0
貸出(推定)	0	0	0
供給額合計	777,201	0	0
差引き	775,042		

※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28日のオープン市場気配レート(単位:%)>

S/N	売気配	1M	CPプライマリー	3M	TBアウトライト	買気配
1W	+0.650	2M	-----	6M	+0.880	+0.950
2W	+0.650	3M	+1.270000	1Y	+0.950	
1M	+0.650					

## <4月27日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	103,743	-3,060
有担保	24,809	-240
無担保	78,934	-2,820

## <4月28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	0.730	0.727	±0			0.680	±0	0.751	±0
トムネ			0.850	-----				-----	0.745	-0.007
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.732	0.860	0.811	+0.083				-----	0.750	±0
2週間物	0.720	0.900	0.774	+0.043				-----	0.750	±0
3週間物				-----				-----	0.750	±0
1ヶ月物	0.780	0.960	0.823	-0.074				-----	0.750	±0
3ヶ月物				-----				-----	0.837	-0.002
6ヶ月物				-----				-----	0.938	±0
1年物				-----				-----	1.082	±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