

# 東京短資デイリーレポート

2024/3/14

## <3月13日のマネタリーベース>

6,555,700
-----------

## <3月14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	5,335,900
前日の日銀当座預金残高-①	5,298,500
日銀当座預金残高増減前日比	+37,400

## <3月14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	-300
財政等要因	+8,000
資金過不足	+7,700
金融調節	
CP等買入	-200
社債等買入	-100
国債補完供給	+30,700
金融調節合計	-3,200
当座預金増減-②	+4,500

## <3月14日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	5,303,000
準備預金残高	4,636,000
積み終了先	4,636,000
超過準備	4,635,900
非準備先残高	667,000

## <参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	3,772,700
今積み期間所要準備額 (平均)	130,100
残り要積立額 (積数)	0
残り要積立額 (平均)	0
準備進捗率(%)	100.0
日数進捗率(%)	96.6
進捗率乖離幅	+3.4

## <3月15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	+900
財政等要因	+8,400
資金過不足	+9,300
金融調節確定分	
CP等買入	-500
社債等買入	-500
国債補完供給	+33,600
金融調節合計	+32,600
当座預金増減	+41,900

## <3月15日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残534兆4,900億円)で 無担保コール0/Nは-0.013%~-0.003% での合いが中心か。
---

## <3月15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	5,389,900	+86,900
+40,000	5,384,900	+81,900
+35,000	5,379,900	+76,900
+30,000	5,374,900	+71,900
+25,000	5,369,900	+66,900
+20,000	5,364,900	+61,900
+15,000	5,359,900	+56,900
+10,000	5,354,900	+51,900
+5,000	5,349,900	+46,900
±0	5,344,900	+41,900
-5,000	5,339,900	+36,900
-10,000	5,334,900	+31,900
-15,000	5,329,900	+26,900
-20,000	5,324,900	+21,900
-25,000	5,319,900	+16,900
-30,000	5,314,900	+11,900
-35,000	5,309,900	+6,900
-40,000	5,304,900	+1,900
-45,000	5,299,900	-3,100

## <3月14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	24/ 3/14-24/ 3/15	応札 33,954億 落札 33,954億 全取 -0.350% 平均 -0.350%
(13:50) 国債補完供給	24/ 3/14-24/ 3/15	応札 0億 落札 0億
( 9:30) 貸出増加支援	24/ 3/18-28/ 3/17	98,510億 貸付 0.000% 先数 86先

## <3月14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(月初来)	貸出増加支援資金供給	貸出増加支援資金供給	被災地金融機関支援資金供給
99,566	20,276	33,473	807,139	1,001
3/ 6~ 3/19 8,345.	3/11(1-3Y) 3,755.	6/ 3~ 6/ 3 1,950.	3/18~ 3/18 41,458.	5/17~ 5/17 0.
1/ 6~ 1/ 6 20,014.	3/11(3-5Y) 4,256.	9/ 2~ 9/ 2 1,804.	6/19~ 6/19 63,179.	8/19~ 8/19 381.
1/ 5~ 1/ 6 10,016.	3/11(5-10Y) 4,756.	12/ 2~12/ 2 1,712.	9/16~ 9/13 132,310.	11/18~11/18 93.
1/10~ 1/10 20,011.		3/ 3~ 3/ 3 6,793.	12/15~12/13 54,701.	2/17~ 2/17 346.
1/13~ 1/14 20,008.		6/ 2~ 6/ 2 2,644.		5/12~ 5/12 181.
1/16~ 1/16 20,009.		9/ 1~ 9/ 1 5,024.		8/18~ 8/18 0.
1/19~ 1/20 1,163.		12/ 1~12/ 1 2,464.		11/17~11/17 0.
		3/ 2~ 3/ 2 7,922.		2/16~ 2/16 0.
			※直近約1年分の期落ち分を記載	
			米ドル資金供給オペ	
			0百万ドル	
			3/14~ 3/22 0.	
			※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	
			16,370百万ドル	
			6/ 2~ 6/ 3 5,566.	
			9/ 5~ 9/ 5 5,382.	
			12/ 4~12/ 4 3,325.	
			3/ 4~ 3/ 4 2,097.	
			国債買現先オペ	
			0	
			国債売現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国債売現先オペ	
			2,003	
			3/ 6 1,002.	
			3/13 1,001.	
			国債買現先オペ	
			0	
			国債買現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国債買現先オペ	
			2,003	
			3/ 6 1,002.	
			3/13 1,001.	
			CP買入額(月初来)	
			3,995	
			3/12 3,995.	
			社債買入額(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	
			国債補完供給	
			33,954	
			3/14~ 3/15 33,954.	
			3/14~ 3/15 0.	
			※直近約1週間の実施分を記載	
			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	
			国債買入額(月初来)	
			0	
			国債買入額(固定利回)(月初来)	
			0	
			国債買現先オペ	
			0	
			国債買現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国債買現先オペ	
			2,003	
			3/ 6 1,002.	
			3/13 1,001.	
			CP買入額(月初来)	
			3,995	
			3/12 3,995.	
			社債買入額(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	
			国債補完供給	
			33,954	
			3/14~ 3/15 33,954.	
			3/14~ 3/15 0.	
			※直近約1週間の実施分を記載	
			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	
			国債買入額(月初来)	
			0	
			国債買入額(固定利回)(月初来)	
			0	
			国債買現先オペ	
			0	
			国債買現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国債買現先オペ	
			2,003	
			3/ 6 1,002.	
			3/13 1,001.	
			CP買入額(月初来)	
			3,995	
			3/12 3,995.	
			社債買入額(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	
			国債補完供給	
			33,954	
			3/14~ 3/15 33,954.	
			3/14~ 3/15 0.	
			※直近約1週間の実施分を記載	
			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	
			国債買入額(月初来)	
			0	
			国債買入額(固定利回)(月初来)	
			0	
			国債買現先オペ	
			0	
			国債買現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国債買現先オペ	
			2,003	
			3/ 6 1,002.	
			3/13 1,001.	
			CP買入額(月初来)	
			3,995	
			3/12 3,995.	
			社債買入額(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	
			国債補完供給	
			33,954	
			3/14~ 3/15 33,954.	
			3/14~ 3/15 0.	
			※直近約1週間の実施分を記載	
			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	
			国債買入額(月初来)	
			0	
			国債買入額(固定利回)(月初来)	
			0	
			国債買現先オペ	
			0	
			国債買現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国債買現先オペ	
			2,003	
			3/ 6 1,002.	
			3/13 1,001.	
			CP買入額(月初来)	
			3,995	
			3/12 3,995.	
			社債買入額(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	
			国債補完供給	
			33,954	
			3/14~ 3/15 33,954.	
			3/14~ 3/15 0.	
			※直近約1週間の実施分を記載	
			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	
			国債買入額(月初来)	
			0	
			国債買入額(固定利回)(月初来)	
			0	
			国債買現先オペ	
			0	
			国債買現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国債買現先オペ	
			2,003	
			3/ 6 1,002.	
			3/13 1,001.	
			CP買入額(月初来)	
			3,995	
			3/12 3,995.	
			社債買入額(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	
			国債補完供給	
			33,954	
			3/14~ 3/15 33,954.	
			3/14~ 3/15 0.	
			※直近約1週間の実施分を記載	
			ETF買入額	
			356,921	
			約定 23/10/ 4 701.	
			ETF買入額(企業支援)	
			14,628</	