

**2025/3/17**

※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。

|         |                |                   |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |       |
|---------|----------------|-------------------|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|-------|
| (10:10) | 国債買入 (1Y-3Y)   | 25/ 3/18          | 3,000億 | 応札 | 9,773億 | 落札 | 3,000億 | 最低 | -0.010% | 平均 | -0.009% | 按分 | 73.4% |
| (10:10) | 国債買入 (3Y-5Y)   | 25/ 3/18          | 3,000億 | 応札 | 9,306億 | 落札 | 3,004億 | 最低 | -0.014% | 平均 | -0.012% | 按分 | 3.2%  |
| (10:10) | 国債買入 (5Y-10Y)  | 25/ 3/18          | 3,250億 | 応札 | 9,268億 | 落札 | 3,252億 | 最低 | 0.000%  | 平均 | +0.005% | 按分 | 40.7% |
| (10:10) | 国債買入 (10Y-25Y) | 25/ 3/18          | 1,500億 | 応札 | 3,648億 | 落札 | 1,504億 | 最低 | +0.026% | 平均 | +0.032% | 按分 | 64.1% |
| (11:50) | 国債補完供給         | 25/ 3/17-25/ 3/18 |        | 応札 | 4,295億 | 落札 | 4,295億 | 全取 | +0.250% | 平均 | +0.250% |    |       |
| (13:50) | 国債補完供給         | 25/ 3/17-25/ 3/18 |        | 応札 | 0億     | 落札 | 0億     |    |         |    |         |    |       |

(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 |      |
|--------------|--------|----------------|---------|-----------------------|--------|-------------|----------|---------------|------|
| 8,005        |        | 16,016         |         | 成長基盤強化支援資金供給          |        | 貸出増加支援資金供給  |          | 517           |      |
| 3/ 5- 3/19   | 8,005. | 3/12(1-3Y)     | 3,004.  | 2,1,2,1,4             |        | 7,9,1,1,3,6 |          | 5/12~ 5/12    | 181. |
|              |        | 3/12(5-10Y)    | 3,253.  | 6/ 2~ 6/ 2            | 2,644. | 6/18~ 6/18  | 26,498.  | 5/17~ 5/12    | 0.   |
|              |        | 3/12(25Y-)     | 751.    | 6/ 3~ 6/ 3            | 5,318. | 6/19~ 6/18  | 67,646.  | 8/19~ 8/18    | 279. |
|              |        | ( 3/18(1-3Y)   | 3,000.) | 9/ 1~ 9/ 1            | 5,024. | 9/15~ 9/12  | 27,659.  | 8/18~ 8/18    | 0.   |
|              |        | ( 3/18(3-5Y)   | 3,004.) | 9/ 5~ 9/ 5            | 1,661. | 9/13~ 9/12  | 121,454. | 11/17~11/17   | 0.   |
|              |        | ( 3/18(5-10Y)  | 3,252.) | 12/ 1~12/ 1           | 2,464. | 12/15~12/15 | 20,129.  | 11/18~11/17   | 57.  |
|              |        | ( 3/18(10-25Y) | 1,504.) | 12/ 4~12/ 4           | 842.   | 12/13~12/15 | 33,838.  | 2/16~ 2/16    | 0.   |
|              |        |                |         | 3/ 2~ 3/ 2            | 7,922. | 3/16~ 3/16  | 38,879.  | 2/17~ 2/16    | 0.   |
|              |        |                |         | 3/ 4~ 3/ 4            | 830.   | 3/17~ 3/16  | 18,695.  |               |      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                    |  |                   |                    |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
|                    |  | ※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    |
|                    |  | 成長基盤強化支援米ドル特則     | 米ドル資金供給オペ          |
|                    |  | 8,651百万ドル         | 2百万ドル              |
|                    |  | 6/ 3~ 6/ 3 5,318. | 3/13~ 3/21 2.      |
|                    |  | 9/ 5~ 9/ 5 1,661. |                    |
|                    |  | 12/ 4~12/ 4 842.  |                    |
|                    |  | 3/ 4~ 3/ 4 830.   |                    |
| 共担担保(全店)金利入札       |  |                   | 気候変動対応支援資金供給       |
|                    |  |                   | 142,065            |
|                    |  |                   | 7/19~ 7/18 72,361. |
| 1/24~ 1/24 10,003. |  |                   | 1/30~ 1/30 69,704. |

$$2/1 \sim 2/1 \quad 10,004.$$

|             |         |                  |              |                 |
|-------------|---------|------------------|--------------|-----------------|
| 2/15~ 2/15  | 10,004. |                  | 国債買現先オペ      |                 |
| 3/ 1~ 3/ 1  | 10,010. |                  | 0            | 国債売現先(米ドルオベ用担保) |
| 9/15~ 9/15  | 10,005. |                  |              | 0               |
| 10/10~10/10 | 10,006. |                  |              |                 |
| 10/25~10/25 | 10,003. |                  |              | 国庫短期証券買入額(月初来)  |
|             |         |                  | 国債売現先オペ      | 0               |
|             |         | ※直近約1週間の実施分を記載   | 0            |                 |
|             |         | 国債買入額(固定利回)(月初来) |              |                 |
|             |         | 0                |              |                 |
| 国債補完供給      |         |                  |              |                 |
| 4,295       |         |                  |              |                 |
| 3/17~ 3/18  | 4,295.  |                  | C P 買入額(月初来) |                 |

|            |    |
|------------|----|
| 3/17~ 3/18 | 0. |
|------------|----|

|                   |  |            |  |                      |         |                  |
|-------------------|--|------------|--|----------------------|---------|------------------|
|                   |  |            |  | <3月17日 日銀信用概算(除く買切)> |         |                  |
|                   |  |            |  | 共通担保(全)固定            | 8,005   | CP等買入(推定) 13,300 |
|                   |  |            |  | 共通担保(全)金入            | 70,035  | CP等買入(推定) 48,900 |
| ETF買入額            |  |            |  | 国債買現先                | 0       |                  |
| 3 5 6 , 9 2 1     |  |            |  | 被災地金融機関支援            | 517     |                  |
| 約定 23/10 / 4 701. |  | 社債買入額(月初来) |  | 気候変動対応支援             | 142,065 |                  |
| ETF買入額(企業支援)      |  | 0          |  | 成長基盤支援               | 17,307  | 手形売出 0           |
| 1 4 , 6 2 8       |  |            |  | 貸出増加支援               | 730,190 | 国債売現先 0          |
| 約定 21 / 3/31 12.  |  |            |  | 供給オペ合計               | 968,119 | 国債補完供給 4,295     |
| J-REIT買入額         |  |            |  | 貸出(推定)               | 0       | 国売現(米ドル担保) 0     |
| 6 , 8 2 3         |  |            |  | 供給額合計                | 968,119 | 吸収額合計 4,295      |
| 約定 22 / 6/14 12.  |  |            |  |                      | 差引き     | 963,824          |
| ※直近約1週間の実施分を記載    |  |            |  |                      |         |                  |

※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などは、買入総額と直近の買入を表示しています。 共通担保・成長基金強化支援・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。

**<3月17日 日銀信用概算(除<買切)>**

| 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      | -----     | 3M       | 買気配 +0.400 |
| 1W       | 売気配 +0.400 | 2M      | +0.570000 | 6M       | 買気配 +0.500 |
| 2W       | 売気配 +0.400 | 3M      | -----     | 1Y       | 買気配 +0.650 |
| 1M       | 売気配 +0.400 |         |           |          |            |

|      | 残高      | 増減     |
|------|---------|--------|
| 市場合計 | 121,783 | +515   |
| 有担保  | 35,602  | -1,601 |
| 無担保  | 86,181  | +2,116 |

＜3月14日のコール市場残高(単位:億円)

|      | 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  | 0.450  | 0.530 | 0.477 | ± 0   |        |    | 0.430 | ± 0   | 0.491   | -0.002 |
| トムネ  |        |       |       | ----- |        |    |       | ----- | 0.486   | -0.006 |
| スポネ  |        |       |       | ----- |        |    |       | ----- |         |        |
| 1週間物 | 0.478  | 0.660 | 0.514 | ----- |        |    |       | ----- | 0.450   | -0.001 |
| 2週間物 |        |       |       | ----- |        |    |       | ----- | 0.436   | -0.008 |
| 3週間物 |        |       |       | ----- |        |    |       | ----- | 0.436   | -0.001 |
| 1ヶ月物 |        |       |       | ----- |        |    |       | ----- | 0.434   | -0.001 |
| 3ヶ月物 |        |       | 0.620 | ----- |        |    |       | ----- | 0.457   | ± 0    |
| 6ヶ月物 |        |       |       | ----- |        |    |       | ----- | 0.499   | +0.001 |
| 1年物  |        |       |       | ----- |        |    |       | ----- | 0.604   | +0.001 |

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