

2025/7/1

6,510,100

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	5,270,200
前日の日銀当座預金残高-①	5,291,500
日銀当座預金残高増減前日比	-21,300

資金需給実績			
銀行券要因			-1,200
財政等要因			-18,000
資金過不足			-19,200
金融調節			
		期落	新規
		+1,700	-6,000
金融調節合計			-4,300
当座預金増減-②			-23,500

当座預金残高 (①+②)	5,268,000
準備預金残高	4,798,200
積み終了先	4,797,500
超過準備	4,797,500
非準預先残高	469,800

今積み期間所要準備額 (積数)	3,995,400
今積み期間所要準備額 (平均)	133,200
残りを要積立額 (積数)	4,100
残りを要積立額 (平均)	300
準備進捗率 (%)	99.8
日数進捗率 (%)	53.8
進捗率乖離幅	+46.5

資金需給予想		
銀行券要因		-400
財政等要因		-61,100
資金過不足		-61,500
金融調節確定分		
	期落	新規
国債補完供給	+6,000	
金融調節合計		+6,000
当座預金増減		-55,500

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残521兆2,500億円)で
無担保コール0/Nは+0.470%～+0.477%
での出合いが中心か。

9時20分の オペ	日銀当座 預金残高	前日比 増減
+45,000	5,257,500	-10,500
+40,000	5,252,500	-15,500
+35,000	5,247,500	-20,500
+30,000	5,242,500	-25,500
+25,000	5,237,500	-30,500
+20,000	5,232,500	-35,500
+15,000	5,227,500	-40,500
+10,000	5,222,500	-45,500
+5,000	5,217,500	-50,500
± 0	5,212,500	-55,500
-5,000	5,207,500	-60,500
-10,000	5,202,500	-65,500
-15,000	5,197,500	-70,500
-20,000	5,192,500	-75,500
-25,000	5,187,500	-80,500
-30,000	5,182,500	-85,500
-35,000	5,177,500	-90,500
-40,000	5,172,500	-95,500
-45,000	5,167,500	-100,500

[illegible]

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		0		成長基盤強化支援資金供給		貸出増加支援資金供給		336	
6/25~ 7/ 9 8,009.		6/26(3-5Y) 2,754.		18,570		767,180		8/19~ 8/18 279.	
		6/26(5-10Y) 3,003.		9/ 1~ 9/ 1 5,024.		9/15~ 9/12 27,659.		8/18~ 8/18 0.	
		6/26(25Y-) 752.		9/ 5~ 9/ 5 1,661.		9/13~ 9/12 121,454.		11/18~11/17 57.	
		6/26(物国) 501.		12/ 1~12/ 1 2,464.		12/15~12/15 20,129.		11/17~11/17 0.	
				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.		5/12~ 5/12 0.	
				6/ 3~ 6/ 3 3,160.		6/18~ 6/18 70,188.			
				6/ 3~ 6/ 3 2,384.		6/20~ 6/19 46,265.			
				※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例		米ドル資金供給オペ			
				5,717百万ドル		0百万ドル			
				9/ 5~ 9/ 5 1,661.		6/26~ 7/ 3 0.		気候変動対応支援資金供給	
				12/ 4~12/ 4 842.		(7/ 3~ 7/10 0.)		142,065	
				3/ 4~ 3/ 4 830.				7/19~ 7/18 72,361.	
				6/ 3~ 6/ 3 2,384.				1/30~ 1/30 69,704.	
				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)			
				国債売現先オペ		0			
				0					
国債補完供給									
6,333									
7/ 1~ 7/ 2 6,333.				C/P買入額(月初来)					

共通担保(全)固定	8,009	CP等買入(推定)	7,200
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	41,400
国債買現先	0		
被災地金融機関支援	336		
気候変動対応支援	142,065		
成長基盤支援	15,225	手形売出	0
貸出増加支援	710,030	国債売現先	0
供給オペ合計	945,700	国債補完供給	6,333
貸出(推定)	0	国債現(米ドル担保)	0
供給額合計	945,700	吸収額合計	6,333
差し引き	939,367		

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。

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	+0.508000	3M	+0.490
1W	売気配 +0.400	2M	+0.515000	6M	+0.550
2W	売気配 +0.400	3M	-----	1Y	+0.560
1M	売気配 +0.400				

	残高	増減
市場合計	106,025	-3,463
有担保	27,898	-2,210
無担保	78,127	-1,253

	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	0.478	0.477	± 0			0.430	± 0	0.482	-0.009
トムネ				-----				-----	0.491	+0.003
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.481	0.610	0.522	+0.040				-----	0.479	+0.001
2週間物	0.535	0.580	0.544	-0.006				-----	0.479	+0.002
3週間物				-----				-----	0.479	+0.002
1ヶ月物	0.515	0.600	0.558	-0.014				-----	0.480	+0.002
3ヶ月物			0.600	± 0				-----	0.485	± 0
6ヶ月物				-----				-----	0.500	± 0
1年物				-----				-----	0.570	± 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