

2025/10/28

※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。

[illegible]

＜10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		24,784		成長基盤強化支援資金供給		貸出増加支援資金供給	
10/15~10/29 8,009.		10/23(1-3Y) 3,004.		13,546		628,760	
(10/29~11/12 8,010.)		10/23(3-5Y) 2,803.		12/ 1~12/ 1 2,464.		11/17~11/17 0.	
		10/23(10-25Y) 1,153.		12/ 4~12/ 4 842.		11/18~11/17 57.	
		(10/29(3-5Y) 2,803.)		3/ 2~ 3/ 2 7,922.		2/16~ 2/16 0.	
		(10/29(5-10Y) 3,053.)		3/ 4~ 3/ 4 830.		2/17~ 2/16 0.	
		(10/29(10-25Y) 1,154.)		6/ 3~ 6/ 3 3,160.		5/12~ 5/12 0.	
		(10/29(25Y-) 751.)		6/ 3~ 6/ 3 2,384.		8/18~ 8/18 130.	
		(10/29(物国) 500.)		※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別		米ドル資金供給オペ	
				4,056百万ドル		0百万ドル	
				12/ 4~12/ 4 842.		10/23~10/30 0.	
				3/ 4~ 3/ 4 830.		(10/30~11/ 6 0.)	
				6/ 3~ 6/ 3 2,384.			
				国債買現先オペ		気候変動対応支援資金供給	
				0		171,298	
				国債売現先(米ドルオペ用担保)		1/30~ 1/30 69,704.	
				0		7/18~ 7/21 101,594.	
				国庫短期証券買入額(月初来)			
				国債売現先オペ		0	
				0			
				※直近約1週間の実施分を記載			
		国債買入額(固定利回)(月初来)					
		0					
国債補完供給				C P 買入額(月初来)			
1,291							
10/28~10/29 1,291.							

10/28-10/29	0.		0		<10月28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)	2,100
					共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	33,400
					国債買現先	0		
					被災地金融機関支援	187		
					気候変動対応支援	171,298		
					成長基盤支援	12,791	手形売出	0
					貸出増加支援	575,775	国債売現先	0
					供給オペ合計	838,095	国債補完供給	1,291
					貸出(推定)	0	国売現(米ドル担保)	0
					供給額合計	838,095	吸収額合計	1,291
						差し引き	836,804	

10/28-10/29

0.

ETF買入額
 3 5 6 , 9 2 1

約定 23/10/ 4

701.

ETF買入額(企業支援)

1 4 , 6 2 8

約定 21/ 3/31

12.

J-REIT買入額

6 , 8 2 3

約定 22/ 6/14

12.

※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。

＜10月28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 +0.400	1M	買気配 +0.68800	03M	買気配 +0.650
1W	売気配 +0.400	2M	買気配 +0.68000	06M	買気配 +0.650
2W	売気配 +0.400	3M	-----	1Y	買気配 +0.800
1M	売気配 +0.400				

＜10月27日のコール市場残高(単位:億円)		
	残高	増減
市場合計	107,611	+219
有担保	26,778	+75
無担保	80,833	+144

＜10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	0.450	0.525	0.477	± 0			0.430	± 0	0.494	-0.003
トムネ				-----				-----	0.496	-0.003
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.487	0.550	0.516	-0.036				-----	0.491	± 0
2週間物	0.470	0.481	0.476	± 0				-----	0.491	± 0
3週間物				-----				-----	0.491	± 0
1ヶ月物				-----				-----	0.495	± 0
3ヶ月物				-----				-----	0.562	± 0
6ヶ月物				-----				-----	0.626	± 0
1年物				-----				-----	0.734	+0.002

[illegible]

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。

※ 本資料は、公開情報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。

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

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

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