

2026/6/16

<6月15日のマネタリーベース>

5,647,000

＜6月16日9時20分日銀才後の状況＞

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	4,458,400
前日の日銀当座預金残高-①	4,453,600
日銀当座預金残高増減前日比	+4,800

＜6月16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		+200
財政等要因		-3,000
資金過不足		-2,800
金融調節		
	期落	新規
社債等買入	-200	
国債補完供給	+4,000	-2,500
金融調節合計		+1,300
当座預金増減②		-1,500

<6月16日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	4,452,100
準備預金残高	4,134,700
積み終了先	1,940,300
超過準備	1,041,400
非準預先残高	317,400

<参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	4,080,800
今積み期間所要準備額 (平均)	136,000
残りを要積立額 (積数)	987,500
残りを要積立額 (平均)	34,100
準備進捗率(%)	75.8
日数進捗率(%)	3.3
進捗率乖離幅	+72.5

＜6月17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		-700
財政等要因		+13,800
資金過不足		+13,100
金融調節確定分		
	期落	新規
国債補充供給	+2,500	
金融調節合計		+2,500
当座預金増減		+15,600

＜6月17日のオペ予想＞

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残446兆7,700億円)で
無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727%
での出合いが中心か。

<6月17日9時20分のオペによる日銀当座預金状況>

9時20分の オペ	日銀当座 預金残高	前日比 増減
+45,000	4,512,700	+60,600
+40,000	4,507,700	+55,600
+35,000	4,502,700	+50,600
+30,000	4,497,700	+45,600
+25,000	4,492,700	+40,600
+20,000	4,487,700	+35,600
+15,000	4,482,700	+30,600
+10,000	4,477,700	+25,600
+5,000	4,472,700	+20,600
± 0	4,467,700	+15,600
-5,000	4,462,700	+10,600
-10,000	4,457,700	+5,600
-15,000	4,452,700	+600
-20,000	4,447,700	-4,400
-25,000	4,442,700	-9,400
-30,000	4,437,700	-14,400
-35,000	4,432,700	-19,400
-40,000	4,427,700	-24,400
-45,000	4,422,700	-29,400

<6月16日 日銀才ペ入札結果>

※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。

[illegible]

＜6月16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）

[illegible]

※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。

＜6月16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 +0.650	1M	+1.038000	3M	買気配 +0.950
1W	売気配 +0.650	2M	+1.078000	6M	買気配 +1.050
2W	売気配 +0.650	3M	+1.187000	1Y	買気配 +1.050
1M	売気配 +0.650				

＜6月15日のコール市場残高(単位:億円)＞

	残高	増減
市場合計	120,998	+4,579
有担保	25,265	+1,255
無担保	95,733	+3,324

＜6月16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	0.729	0.727	± 0			0.680	± 0	0.735	-0.016
トムネ				-----				-----	0.998	+0.243
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.993	1.110	1.041	-0.009				-----	0.998	+0.049
2週間物			1.240	+0.140				-----	0.998	+0.030
3週間物				-----				-----	0.998	+0.023
1ヶ月物	1.065	1.230	1.126	-0.104				-----	0.999	+0.012
3ヶ月物			1.190	± 0				-----	0.999	+0.006
6ヶ月物				-----				-----	1.026	+0.017
1年物				-----				-----	1.150	+0.008

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