

2026/7/7

※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]

<7月7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			5,358			成長基盤強化支援資金供給			貸出増加支援資金供給			130					
6/24~ 7/ 8 8,009.			7/ 7(-1Y) 1,003.			0			406,642			8/18~ 8/18 130.					
(7/ 8~ 7/22 8,009.)			7/ 7(5-10Y) 3,353.						9/14~ 9/14 30,590.			11/17~11/17 0.					
			7/ 7(10-25Y) 1,002.						9/12~ 9/14 10,693.			2/16~ 2/16 0.					
									12/14~12/14 36,712.			5/12~ 5/12 0.					
									12/15~12/14 5,876.								
									3/17~ 3/17 78,260.								
									6/19~ 6/18 59,459.								
									9/15~ 9/15 35,448.								
									12/15~12/15 51,094.								
						※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								
						0百万ドル			0百万ドル								
									7/ 2~ 7/ 9 0.			気候変動対応支援資金供給					
									(7/ 9~ 7/16 2.)			211,146					
												7/18~ 7/21 101,594.					
												1/30~ 2/ 1 109,552.					
共通担保(全店)金利入札																	
70,035																	
1/24~ 1/24 10,003.																	
2/ 1~ 2/ 1 10,004.																	
2/15~ 2/15 10,004.																	
3/ 1~ 3/ 1 10,010.																	
9/15~ 9/15 10,005.																	
10/10~10/10 10,006.																	
10/25~10/25 10,003.																	

7/ 7~ 7/ 8	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

0		
	<7月7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)
	共通担保(全)金入	70,035 社債等買入(推定)
	国債買現先	0
	被災地金融機関支援	130
社債買入額(月初来)	気候変動対応支援	211,146
0	成長基盤支援	0
	貸出増加支援	391,059
	供給オペ合計	680,379
	貸出(推定)	0
	供給額合計	680,379
	差し引き	678,700

国債売現先	0
国債補完供給	1,679
国売現(米ドル担保)	0
吸収額合計	1,679

※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。

[illegible]

＜7月7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 +0.900	1M	+1.108000	3M	買気配 +0.970
1W	売気配 +0.900	2M	-----	6M	買気配 +1.050
2W	売気配 +0.900	3M	-----	1Y	買気配 +1.200
1M	売気配 +0.900				

	残高	増減
市場合計	120,306	-1,547
有担保	24,549	-622
無担保	95,757	-925

<7月7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	0.950	1.030	0.978	+0.001			0.930	± 0	1.000	± 0
トムネ				-----				-----	1.000	± 0
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.981	1.110	1.029	-0.001				-----	1.000	± 0
2週間物				-----				-----	1.000	± 0
3週間物				-----				-----	1.000	± 0
1ヶ月物				-----				-----	1.001	-0.001
3ヶ月物				-----				-----	1.008	± 0
6ヶ月物				-----				-----	1.057	± 0
1年物				-----				-----	1.162	± 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。