

東京短資デイリーレポート

2023/1/4

<12月30日のマネタリーベース>

Table with 1 row and 2 columns: 6,324,100

<1月4日9時20分日銀オペ後の状況>

Table with 3 rows and 3 columns: 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 5,046,900

<1月4日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

Table with multiple rows: 資金需給実績, 銀行券要因 +2,500, 財政等要因 -22,500, 資金過不足 -20,000

<1月4日の日銀当座預金状況>

Table with 2 columns: 当座預金残高 (①+②) 5,017,400, 準備預金残高 4,374,800

<参考>

Table with 2 columns: 今積み期間所要準備額(積数) 3,904,800, 今積み期間所要準備額(平均) 126,000

<1月5日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

Table with multiple rows: 資金需給予想, 銀行券要因 +2,800, 財政等要因 -5,300, 資金過不足 -2,500

<1月5日のオペ予想>

Table with 2 columns: 朝一の金融調節はノーオペ (当預残506兆4,100億円)で無担保コール0/Nは-0.060%~-0.030%での合いが中心か。

<1月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況>

Table with 3 columns: オペ, 日銀当座預金残高, 前日比増減

<1月4日 日銀オペ入札結果>

※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。

Table with multiple rows: (10:10) 国債買入(1Y-3Y) 23/ 1/ 5 2,000億 応札 7,265億 落札 2,003億

<1月4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)

Large table with multiple columns: 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を行うオペレーション

※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。

<1月4日のオープン市場気配レート(単位:%)>

Table with 4 columns: NCD/CP優先, CPプライマリ, TBアウトライイト

<12月30日のJOL市場残高(単位:億円)>

Table with 3 columns: 市場合計, 有担保, 無担保

<1月4日のコール市場レート速報と東京レポ・レート(単位:%)>

Table with multiple columns: 無担保コール (最低, 最高, 平均, 前日比), 有担保コール (最低, 最高, 平均, 前日比)

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。