

東京短資デイリーレポート

2023/5/31

<5月30日のマネタリーベース>

Table with 1 row and 1 column containing the value 6,732,200.

<5月31日9時20分日銀オペ後の状況>

Table showing 9時20分の日銀オペ (9:20 AM Bank Operations) with columns for 'ノーオペ' (No Op) and 'オペ' (Op), listing values for '日銀発表の日銀当座預金残高' (Bank-reported current account balance), '前日の日銀当座預金残高-①' (Previous day's current account balance), and '日銀当座預金残高増減前日比' (Daily change in current account balance).

<5月31日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

Table detailing the '資金需給実績' (Actual funding requirements) and '金融調節' (Financial adjustments). It includes sub-sections for '銀行券要因' (Banknote factors) and '財政等要因' (Fiscal factors), and lists items like '国庫短期証券買入' (Purchase of Treasury bills) and 'CP等買入' (Purchase of CP).

<5月31日の日銀当座預金状況>

Table showing the '当座預金残高 (①+②)' (Current account balance) and '準備預金残高' (Reserve balance), including '準備預金残高' (Reserve balance), '積み終了先' (Completed accumulation), '超過準備' (Excess reserve), and '非準備先残高' (Non-reserve balance).

<参考>

Table of reference data including '今積み期間所要準備額 (積数)' (Required reserve for current accumulation period), '残り要積立額 (積数)' (Remaining accumulation amount), '準備進捗率 (%)' (Preparation progress rate), and '日数進捗率 (%)' (Number of days progress rate).

<6月1日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

Table detailing the '資金需給予想' (Funding requirements forecast) and '金融調節確定分' (Financial adjustments confirmed). It includes sub-sections for '銀行券要因' (Banknote factors) and '財政等要因' (Fiscal factors), and lists items like '国債補完供給' (Government bond completion supply).

<6月1日のオペ予想>

Table providing '朝一の金融調節はノーオペ' (Morning financial adjustment is no op) and '無担保コール0/Nは-0.075%~-0.060%' (Unsecured call 0/N is -0.075% to -0.060%).

<6月1日9時20分のオペによる日銀当座預金状況>

Table showing the '9時20分のオペ' (9:20 AM op) and '日銀当座預金残高' (Bank current account balance), listing '前日比増減' (Daily change) and various balance values.

<5月31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 showing '日銀オペ入札結果' (Bank operations bid results) with columns for time, bid type, amount, and interest rate. It includes entries for '国債買入 (国)' (Government bond purchase) and '国債補完供給' (Government bond completion supply).

<5月31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 detailing '各オペ残高と内訳' (Balance and breakdown of various operations) across multiple categories: '共通担保 (全店)固定金利' (Common guarantee), '国債買入額 (月初末)' (Government bond purchase amount), '成長基盤強化支援資金供給' (Growth-oriented support), '貸出増加支援資金供給' (Increase in lending), '被災地金融機関支援資金供給' (Disaster-stricken financial institutions), '米ドル資金供給オペ' (USD funding op), '国債買現先オペ' (Government bond purchase), 'CP買入額 (月初末)' (CP purchase amount), and '社債買入額 (月初末)' (Corporate bond purchase amount).

※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。

<5月31日のオープン市場気配レート (単位:%)>

Table showing 'オープン市場気配レート' (Open market mood rate) for NCD/CP, CP, and TB, listing '買気配' (Buy mood) and '売気配' (Sell mood) for different maturities.

<5月30日のコール市場残高 (単位:億円)>

Table showing 'コール市場残高' (Call market balance) with columns for '市場合計' (Market total), '有担保' (Secured), and '無担保' (Unsecured), listing '残高' (Balance) and '増減' (Change).

<5月31日のコール市場レート速報と東京レポ・レート (単位:%)>

Table showing 'コール市場レート速報と東京レポ・レート' (Call market rate report and Tokyo repo rate) with columns for '無担保コール' (Unsecured call), '有担保コール' (Secured call), and '東京レポレート' (Tokyo repo rate), listing '最低' (Lowest), '最高' (Highest), '平均' (Average), '前日比' (Daily change), and '平均値' (Average value).

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