

2025/3/5

※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。

(10:10)	国債買入(-1Y)	25/ 3/ 6	1,500億	応札	4,521億	落札	1,501億	最低	+0.007%	平均	+0.010%	按分	60.1%
(10:10)	国債買入(1Y-3Y)	25/ 3/ 6	3,000億	応札	8,006億	落札	3,003億	最低	+0.010%	平均	+0.012%	按分	8.0%
(10:10)	国債買入(3Y-5Y)	25/ 3/ 6	3,000億	応札	10,877億	落札	3,002億	最低	+0.026%	平均	+0.028%	按分	100.0%
(10:10)	国債買入(10Y-25Y)	25/ 3/ 6	1,500億	応札	3,437億	落札	1,502億	最低	+0.034%	平均	+0.038%	按分	80.2%
(11:50)	国債補完供給	25/ 3/ 5-25/ 3/ 6		応札	4,066億	落札	4,066億	全取	+0.250%	平均	+0.250%		
(13:50)	国債補完供給	25/ 3/ 5-25/ 3/ 6		応札	0億	落札	0億						

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
8,005	0	成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給	517

3/ 5~ 3/19	8,005.	2/27(3-5Y)	3,005.	2 1, 2 1 4	8 3 6, 9 3 9	5/12~ 5/12	181.
		2/27(5-10Y)	3,256.	6/ 2~ 6/ 2	2,644.	3/17~ 3/17	64,498.
		2/27(10-25Y)	1,501.	6/ 3~ 6/ 3	5,318.	6/18~ 6/18	26,498.
		2/27(物国)	500.	9/ 1~ 9/ 1	5,024.	6/19~ 6/18	67,646.
		(3/ 6(-1Y)	1,501.)	9/ 5~ 9/ 5	1,661.	9/15~ 9/12	27,659.
		(3/ 6(1-3Y)	3,003.)	12/ 1-12/ 1	2,464.	9/13~ 9/12	121,454.
		(3/ 6(3-5Y)	3,002.)	12/ 4-12/ 4	842.	12/15-12/15	20,129.
		(3/ 6(10-25Y)	1,502.)	3/ 2~ 3/ 2	7,922.	12/13-12/15	33,838.
				3/ 4~ 3/ 4	830.	3/16~ 3/16	38,879.
						5/17~ 5/12	0.
						8/19~ 8/18	279.
						8/18~ 8/18	0.
						11/17~11/17	0.
						11/18~11/17	57.
						2/16~ 2/16	0.
						2/17~ 2/16	0.

	※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
	8,651百万ドル	0百万ドル

共通担保(全店)金利入札	6/ 3~ 6/ 3	5,318.	2/27~ 3/ 6	0.	气候変動対応支援資金供給
70,035	9/ 5~ 9/ 5	1,661.	(3/ 6~ 3/13	2.)	142,065
1/24~ 1/24 10,003.	12/ 4~12/ 4	842.			7/19~ 7/18 72,361.
2/ 1~ 2/ 1 10,004	3/ 4~ 3/ 4	830.			1/30~ 1/30 69,704.

2/1~ 2/1	10,004.1		
2/15~ 2/15	10,004.1	国債買現先オペ	
3/1~ 3/1	10,010.1	0	国債売現先(米ドルオベ用担保)

9/15~ 9/15	10,005.		0
10/10~10/10	10,006.		
10/25~10/25	10,003.		
			国庫短期証券買入額(月初来)
		国債売現先才ペ	0

※直近約1週間の実施分を記載	0
国債買入額(固定利回)(月初来)	

	0			
国債補完供給				
4,066				
3/ 5~ 3/ 6 4,066.		C P 買入額(月初来)		

3/ 5~ 3/ 6	0.	0	<3月5日 日銀信用概算(除く買切)>
------------	----	---	---------------------

			共通担保(全)固定	8,005	CP等買入(推定)	14,300
			共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	49,200
ETF買入額			国債買現先	0		
356,921			被災地金融機関支援	517		
約定 23/10/ 4 701.		社債買入額(月初来)	気候変動対応支援	142,065		
ETF買入額(企業支援)		0	成長基盤支援	17,307	手形売出	0
14,628			貸出増加支援	771,475	国債売現先	0
約定 21/ 3/31 12.			供給オペ合計	1,009,404	国債補完供給	4,066
J-REIT買入額			貸出(推定)	0	国売現(米ドル担保)	0
6,823			供給額合計	1,009,404	吸収額合計	4,066
約定 22/ 6/14 12.					差し引き	1,005,338

※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。

NCD/CP現先		CPプライマリ		TBアウトライト	
S/N	+0.400	1M	+0.514000	3M	買気配 +0.400
1W	売気配 +0.400	2M	-----	6M	買気配 +0.450
2W	売気配 +0.400	3M	+0.608000	1Y	買気配 +0.650
1M	売気配 +0.400				

	残高	増減
市場合計	121,159	-9,924
有担保	35,965	-1,459
無担保	85,194	-8,465

	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	0.478	0.476	± 0			0.430	± 0	0.486	-0.008
トムネ				-----				-----	0.480	-0.006
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.478	0.580	0.491	-0.077				-----	0.447	+0.003
2週間物			0.545	-0.005				-----	0.446	+0.007
3週間物				-----				-----	0.443	+0.007
1ヶ月物				-----				-----	0.437	+0.003
3ヶ月物			0.630	-----				-----	0.458	+0.001
6ヶ月物				-----				-----	0.497	+0.002
1年物				-----				-----	0.594	± 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。

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