

2025/6/26

※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26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(月初末)	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	41,100	成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給		336	
6/25~ 7/ 9 8,009.	6/23(1-3Y) 2,752.	18,570		767,180	279.	
	6/23(5-10Y) 3,007.	9/ 1~ 9/ 1 5,024.	9/15~ 9/12 27,659.	8/18~ 8/18 0.		
	6/23(10-25Y) 1,355.	9/ 5~ 9/ 5 1,661.	9/13~ 9/12 121,454.	11/18~11/17 57.		
	6/26(3-5Y) 2,754.	12/ 1~12/ 1 2,464.	12/15~12/15 30,129.	11/17~11/17 0.		
	6/26(5-10Y) 3,003.	12/ 4~12/ 4 842.	12/13~12/15 33,838.	2/16~ 2/16 0.		
	6/26(25Y-) 752.	3/ 2~ 3/ 2 7,922.	3/16~ 3/16 38,879.	2/17~ 2/16 0.		
	6/26(物国) 501.	3/ 4~ 3/ 4 830.	3/17~ 3/16 18,695.	5/12~ 5/12 0.		
		6/ 3~ 6/ 3 3,160.	6/18~ 6/18 70,188.			
		6/ 3~ 6/ 3 2,384.	6/20~ 6/19 46,265.			

--	--	--	--

				※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	
				5,717百万ドル	0百万ドル	
共通担保(全店)金利入札				9/ 5~ 9/ 5 1,661.	6/26~ 7/ 3 0.	気候変動対応支援資金供給
70,035				12/ 4~12/ 4 842.		142,065
1/24~ 1/24 10,003.				3/ 4~ 3/ 4 830.		7/19~ 7/18 72,361.
2/1 2/1 10,003.				6/ 3~ 6/ 3 2,384.		1/30~ 1/30 69,704.

$2/1 \sim 2/1$	10,004.
$3/15 \sim 3/15$	10,004.

2/15~ 2/15	10,004.	国債買現先才オペ	
3/ 1~ 3/ 1	10,010.	0	国債売現先(米ドルオペ用担保)
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)
		国債売現先才オペ	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			
1,181			
6/26~ 6/27	1,181.	C P 買入額(月初来)	

6/26~ 6/27	0.
------------	----

				<6月26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)	7,200
				共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	41,400
				国債買現先	0		
				被災地金融機関支援	336		
				気候変動対応支援	142,065		
				成長基盤支援	15,225	手形売出	0
				貸出増加支援	710,030	国債売現先	0
				供給オペ合計	945,700	国債補完供給	1,181
				貸出(推定)	0	国売現(米ドル担保)	0
				供給額合計	945,700	吸収額合計	1,181
					差し引き	944,519	

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

※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26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 +0.400	1M	+0.530000	3M	+0.450
1W	売気配 +0.400	2M	+0.520000	6M	+0.550
2W	売気配 +0.400	3M	+0.545000	1Y	+0.600
1M	売気配 +0.400				

<6月25日の3ヵ月市場残高(単位:億円)		
	残高	増減
市場合計	114,986	-2,170
有担保	30,514	-1,303
無担保	84,472	-867

＜6月26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	0.450	0.525	0.478	± 0			0.430	± 0	0.490	± 0
トムネ				-----				-----	0.485	± 0
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.540	0.580	0.547	+0.064				-----	0.473	-0.003
2週間物				-----				-----	0.476	± 0
3週間物				-----				-----	0.476	± 0
1ヶ月物			0.560	-----				-----	0.478	+0.001
3ヶ月物	0.660	0.700	0.668	-----				-----	0.484	± 0
6ヶ月物				-----				-----	0.500	± 0
1年物				-----				-----	0.571	± 0

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