

# 東京短資デイリーレポート

2026/3/13

## <3月12日のマネタリーベース>

5,672,900
-----------

## <3月13日9時20分日銀オペ後の状況>

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	4,465,700
前日の日銀当座預金残高-①	4,460,400
日銀当座預金残高増減前日比	+5,300

## <3月13日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給実績	
銀行券要因	+200
財政等要因	+1,900
資金過不足	+2,100
金融調節	
社債等買入	-600
国債補完供給	+6,000
金融調節合計	-200
当座預金増減-②	+1,900

## <3月13日の日銀当座預金状況>

当座預金残高(①+②)	4,462,300
準備預金残高	4,098,900
積み終了先	4,098,900
超過準備	4,098,900
非準備先残高	363,400

## <参考>

翌積み期間所要準備額(積数)	4,128,900
翌積み期間所要準備額(平均)	133,200

## <3月16日の日銀当座預金増減要因と金融調節>

資金需給予想	
銀行券要因	+800
財政等要因	-3,400
資金過不足	-2,600
金融調節確定分	
国債補完供給	+5,600
貸出増加支援	-50,000
金融調節合計	-44,400
当座預金増減	-47,000

## <3月16日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残441兆5,300億円)で 無担保コール0/Nは+0.721%~+0.727% での出合いが中心か。
--

## <3月16日9時20分の日銀当座預金状況>

9時20分の日銀オペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	4,460,300	-2,000
+40,000	4,455,300	-7,000
+35,000	4,450,300	-12,000
+30,000	4,445,300	-17,000
+25,000	4,440,300	-22,000
+20,000	4,435,300	-27,000
+15,000	4,430,300	-32,000
+10,000	4,425,300	-37,000
+5,000	4,420,300	-42,000
±0	4,415,300	-47,000
-5,000	4,410,300	-52,000
-10,000	4,405,300	-57,000
-15,000	4,400,300	-62,000
-20,000	4,395,300	-67,000
-25,000	4,390,300	-72,000
-30,000	4,385,300	-77,000
-35,000	4,380,300	-82,000
-40,000	4,375,300	-87,000
-45,000	4,370,300	-92,000

## <3月13日 日銀オペ入札結果>

(11:50) 国債補完供給	26/ 3/13-26/ 3/16	応札 5,744億 落札 5,744億 全取 +0.550% 平均 +0.550%
(13:50) 国債補完供給	26/ 3/13-26/ 3/16	応札 380億 落札 380億 全取 +0.550% 平均 +0.550%

## <3月13日 各オペ残高と内訳>

共通担保(全店)固定金利		国債買入額(月初来)		貸出増加支援資金供給		被災地金融機関支援資金供給	
8,003		14,122		3,160	580,669	130	
3/ 4- 3/18	8,003.	3/11(1-3Y) 2,700.		6/ 3~ 6/ 3 3,160.	3/16~ 3/16 38,879.	5/12~ 5/12	0.
		3/11(5-10Y) 2,606.		6/ 3~ 6/ 3 2,384.	3/17~ 3/16 18,695.	8/18~ 8/18	130.
		3/11(10-25Y) 956.			6/18~ 6/18 70,188.	11/17~11/17	0.
		3/11(25Y-) 752.			6/20~ 6/19 46,265.	2/16~ 2/16	0.
					9/14~ 9/14 30,590.		
					9/12~ 9/14 10,693.		
					12/14~12/14 36,712.		
					12/15~12/14 5,876.		
共通担保(全店)金利入札		国債買入先オペ		米ドル資金供給オペ		気候変動対応支援資金供給	
70,035		0		2,384百万ドル	2百万ドル	211,146	
1/24~ 1/24 10,003.				6/ 3~ 6/ 3 2,384.	3/12~ 3/19 2.	7/18~ 7/21 101,594.	
2/ 1~ 2/ 1 10,004.						1/30~ 2/ 1 109,552.	
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.							
国債補完供給		CP買入額(月初来)		社債買入額(月初来)		ETF買入額	
6,124		0		0		356,921	
3/13~ 3/16 5,744.						約定 23/10/ 4 701.	
3/13~ 3/16 380.						ETF買入額(企業支援)	
						14,628	
						約定 21/ 3/31 12.	
						J-REIT買入額	
						6,823	
						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。

## <3月13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 +0.650	1M売気配 +1.2300Q03M	買気配 +0.800			
1W 売気配 +0.650	2M売気配 +1.2380Q06M	買気配 +0.900			
2W 売気配 +0.650	3M	1Y 買気配 +1.050			
1M 売気配 +0.650					

## <3月12日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	125,225	+1,944
有担保	26,616	+408
無担保	98,609	+1,536

## <3月13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	0.700	0.750	0.728	-0.006			0.680	±0	0.751	±0
トムネ				-----				-----	0.753	±0
スポネ				-----				-----		
1週間物			0.860	+0.050				-----	0.749	±0
2週間物			0.780	+0.030				-----	0.749	±0
3週間物				-----				-----	0.749	±0
1ヶ月物				-----				-----	0.749	±0
3ヶ月物				-----				-----	0.815	+0.001
6ヶ月物				-----				-----	0.880	+0.001
1年物				-----				-----	0.995	+0.001

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