

2026/6/9

※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]

共通担保(全店)固定金利 8,008	国債買入額(月初来) 4,856	貸出支援基金の運営として行うオペレーション 成長基盤強化支援資金供給	貸出増加支援資金供給	被災地金融機関支援資金供給 130
5/27~ 6/10 8,008. (6/10~ 6/24 8,025.)	6/ 4(-1Y) 1,001. 6/ 4(3-5Y) 2,301. 6/ 4(10-25Y) 801. 6/ 4(25Y-) 753.	0	523,095 6/18~ 6/18 70,188. 6/20~ 6/19 46,265. 9/14~ 9/14 30,590. 9/12~ 9/14 10,693. 12/14~12/14 36,712. 12/15~12/14 5,876. 3/17~ 3/17 78,260. 6/19~ 6/18 59,459.	8/18~ 8/18 130. 11/17~11/17 0. 2/16~ 2/16 0. 5/12~ 5/12 0
		※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	※直近約1年分の期落ち分を記載 米ドル資金供給オペ	
		0百万ドル	0百万ドル	
共通担保(全店)金利入札 70,035			6/ 4~ 6/11 0. (6/11~ 6/18 1.)	気候変動対応支援資金供給 211,146 7/18~ 7/21 101,594. 1/30~ 2/ 1 109,552.
1/24~ 1/24 10,003. 2/ 1~ 2/ 1 10,004. 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.		国債買現先オペ		
		0	国債売現先(米ドルオペ用担保)	
			0	
			国庫短期証券買入額(月初来)	
		国債売現先オペ	0	
		0		
※直近約1週間の実施分を記載 国債買入額(固定利回)(月初来)				
0				
国債補充供給				
1,422				
6/ 9~ 6/10 1,421.		CP買入額(月初来)		

資金需給予想		
銀行券要因		0
財政等要因		-8,900
資金過不足		-8,900
金融調節確定分		
	期落	新規
共通担保(全店)	-8,000	+8,000
社債等買入	-100	
国債補充供給	+1,300	
金融調節合計		+1,200
当座預金増減		-7,700

ETF買入額		国債買現先	0		
356,921		被災地金融機関支援	130		
約定 23/10/ 4 701.		社債買入額(月初来)	211,146		
ETF買入額(企業支援)			0		
14,628			成長基盤支援	0	手形売出
約定 21/ 3/31 12.			貸出増加支援	485,331	国債売現先
J-REIT買入額			供給オペ合計	774,650	国債補完供給
6,823			貸出(推定)	0	国債現(米ドル担保)
約定 22/ 6/14 12.			供給額合計	774,650	吸収額合計
				差引き	773,228

※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。

	残高	増減
市場合計	114,910	-530
有担保	23,712	-429
無担保	91,198	-101

	無担保コール				有担保コール				東京レポート	
	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	0.729	0.727	± 0			0.680	± 0	0.752	± 0
トムネ				-----				-----	0.754	± 0
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.732	0.765	0.749	-0.022				-----	0.754	± 0
2週間物				-----				-----	0.847	+0.023
3週間物			1.100	-----				-----	0.892	+0.021
1ヶ月物			1.050	-0.050				-----	0.933	+0.013
3ヶ月物			1.150	-----				-----	0.970	+0.002
6ヶ月物				-----				-----	0.993	+0.001
1年物				-----				-----	1.143	+0.003

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。

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ありますが、弁任はどの正確性および非上場債券(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