

2025/3/28

※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(3Y-5Y)	25/ 3/31	3,000億	応札	6,808億	落札	3,002億	最低	-0.017%	平均	-0.014%	按分	79.4%
(10:10)	国債買入(5Y-10Y)	25/ 3/31	3,250億	応札	6,912億	落札	3,252億	最低	-0.027%	平均	-0.022%	按分	74.6%
(10:10)	国債買入(10Y-25Y)	25/ 3/31	1,500億	応札	3,425億	落札	1,503億	最低	-0.014%	平均	-0.012%	按分	86.7%
(10:10)	国債買入(物国)	25/ 3/31	500億	応札	1,602億	落札	500億	按分+0.050円	平均	-0.036円	按分	68.0%	
(11:50)	国債補充供給	25/ 3/28-25/ 3/31		応札	2,956億	落札	2,956億	全取	+0.150%	平均	+0.150%		
(13:50)	国債補充供給	25/ 3/28-25/ 3/31		応札	0億	落札	0億						

(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	
8,012		36,796		成長基盤強化支援資金供給		貸出増加支援資金供給	
3/19~ 4/ 2 8,012.		3/25(1-3Y) 3,007.		2,1,2,1,4		7,9,1,1,3,6	
	3/25(3-5Y) 3,004.	6/ 2~ 6/ 2	2,644.	6/18~ 6/18	26,498.	5/17~ 5/12	181.
	3/25(5-10Y) 3,256.	6/ 3~ 6/ 3	5,318.	6/19~ 6/18	67,646.	5/17~ 5/12	0.
	3/25(25Y-) 753.	9/ 1~ 9/ 1	5,024.	9/15~ 9/12	27,659.	8/19~ 8/18	279.
	(3/31(3-5Y) 3,002.)	9/ 5~ 9/ 5	1,661.	9/13~ 9/12	121,454.	8/18~ 8/18	0.
	(3/31(5-10Y) 3,252.)	12/ 1~12/ 1	2,464.	12/15~12/15	20,129.	11/17~11/17	0.
	(3/31(10-25Y) 1,503.)	12/ 4~12/ 4	842.	12/13~12/15	33,838.	11/18~11/17	57.
	(3/31(物国) 500.)	3/ 2~ 3/ 2	7,922.	3/16~ 3/16	38,879.	2/16~ 2/16	0.
		3/ 4~ 3/ 4	830.	3/17~ 3/16	18,695.	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例	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.	3/27~ 4/ 3 0.	気候変動対応支援資金供給
70,035		9/ 5~ 9/ 5 1,661.		142,065
1/24~ 1/24 10,003.		12/ 4~12/ 4 842.		7/19~ 7/18 72,361.
2/ 3~ 2/ 3 10,003.		3/ 4~ 3/ 4 830.		1/30~ 1/30 69,704.

國立臺灣大學	

2/15~ 2/15	10,004.	国債買現先オベ	
3/ 1~ 3/ 1	10,010.	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)
		国債売現先オベ	0

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			
2,956			
3/28~ 3/31 2,956.	C P 買入額(月初来)		
3/28~ 3/31 0.	0		

<3月28日 日銀信用概算(除く買切)>			
林通担保(含)固定	8,013	GP筆置(推定)	13,300

[illegible]

供給オペ合計	968,126	国債補完供給	2,956
--------	---------	--------	-------

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	968,126	吸収額合計	2,956
約定 22/ 6/14 12.	※直近約1週間の実施分を記載		差し引き	965,170	

※成長基盤強化支援資金供給の各オペアは、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、買入総額と直近の入買を表示しています。 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アの貸付残高は、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。

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	+0.590000	3M	買気配 +0.400
1W	売気配 +0.400	2M	+0.629000	6M	買気配 +0.450
2W	売気配 +0.400	3M	+0.665000	1Y	買気配 +0.650
1M	売気配 +0.400				

	残高	増減
市場合計	116,059	-2,058
有担保	34,499	-343
無担保	81,560	-1,715

	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	0.477	+0.001			0.430	± 0	0.481	+0.002
トムネ				-----				-----	0.301	-0.146
スポネ				-----				-----		
1週間物				-----				-----	0.425	-0.018
2週間物				-----				-----	0.436	-0.009
3週間物				-----				-----	0.442	-0.003
1ヶ月物			0.560	-----				-----	0.441	-0.003
3ヶ月物	0.605	0.625	0.613	-0.127				-----	0.461	± 0
6ヶ月物				-----				-----	0.504	+0.002
1年物				-----				-----	0.604	± 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 登録金庫機関 関東財務局長(登金)第524号 加入協会：日本証券業協会