

# 東京短資デイリーレポート

2025/6/18

## <6月17日のマネタリーベース>

6,510,100
-----------

## <6月18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	5,278,700
前日の日銀当座預金残高-①	5,294,500
日銀当座預金残高増減前日比	-15,800

## <6月18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	-100
財政等要因	-100
資金過不足	-200
金融調節	
社債等買入	-100
国債補完供給	+600
貸出増加支援	-90,300
金融調節合計	-20,400
当座預金増減-②	-20,600

## <6月18日の日銀当座預金状況>

当座預金残高 (①+②)	5,273,900
準備預金残高	4,800,300
積み終了先	4,781,800
超過準備	4,752,600
非準備先残高	473,600

## <参考>

今積み期間所要準備額 (積数)	3,995,400
今積み期間所要準備額 (平均)	133,200
残り要積立額 (積数)	33,700
残り要積立額 (平均)	1,200
準備進捗率(%)	99.1
日数進捗率(%)	10.0
進捗率乖離幅	+89.1

## <6月19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	-200
財政等要因	+9,200
資金過不足	+9,000
金融調節確定分	
CP等買入	-100
社債等買入	-200
国債補完供給	+800
金融調節合計	+500
当座預金増減	+9,500

## <6月19日のオペ予想>

朝一の金融調節はノーオペ (当預残528兆3,400億円)で 無担保コール0/Nは+0.470%~+0.477% での出合いが中心か。
--

## <6月19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	5,328,400	+54,500
+40,000	5,323,400	+49,500
+35,000	5,318,400	+44,500
+30,000	5,313,400	+39,500
+25,000	5,308,400	+34,500
+20,000	5,303,400	+29,500
+15,000	5,298,400	+24,500
+10,000	5,293,400	+19,500
+5,000	5,288,400	+14,500
± 0	5,283,400	+9,500
-5,000	5,278,400	+4,500
-10,000	5,273,400	-500
-15,000	5,268,400	-5,500
-20,000	5,263,400	-10,500
-25,000	5,258,400	-15,500
-30,000	5,253,400	-20,500
-35,000	5,248,400	-25,500
-40,000	5,243,400	-30,500
-45,000	5,238,400	-35,500

## <6月18日 日銀オペ入札結果>

※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。

(11:50) 国債補完供給	25/ 6/18-25/ 6/19	応札	878億	落札	878億	全取	+0.250%	平均	+0.250%
(13:50) 国債補完供給	25/ 6/18-25/ 6/19	応札	0億	落札	0億				

## <6月18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(月初来)	貸出増加支援資金供給	貸出増加支援資金供給	被災地金融機関支援資金供給
8,005	26,976	18,570	767,180	336
6/11~ 6/25 8,005.	6/16(1-3Y) 2,751. 6/16(3-5Y) 2,754. 6/16(5-10Y) 3,002. 6/16(10-25Y) 1,352.	9/ 1~ 9/ 1 5,024. 9/ 5~ 9/ 5 1,661. 12/ 1~12/ 1 2,464. 12/ 4~12/ 4 842. 3/ 2~ 3/ 2 7,922. 3/ 4~ 3/ 4 830. 6/ 3~ 6/ 3 3,160. 6/ 3~ 6/ 3 2,384.	9/15~ 9/12 27,659. 9/13~ 9/12 121,454. 12/15~12/15 20,129. 12/13~12/15 33,838. 3/16~ 3/16 38,879. 3/17~ 3/16 18,695. 6/18~ 6/18 70,188. 6/20~ 6/19 46,265.	8/19~ 8/18 279. 8/18~ 8/18 0. 11/18~11/17 57. 11/17~11/17 0. 2/16~ 2/16 0. 2/17~ 2/16 0. 5/12~ 5/12 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		
共通担保(全店)金利入札	70,035	成長基盤強化支援米ドル特別	米ドル資金供給オペ	気候変動対応支援資金供給
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.	5,717百万ドル	1百万ドル	142,065	719,748
※直近約1週間の実施分を記載		※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	9/ 5~ 9/ 5 1,661. 12/ 4~12/ 4 842. 3/ 4~ 3/ 4 830. 6/ 3~ 6/ 3 2,384.	6/12~ 6/20 1. (6/20~ 6/26 1.)	7/19~ 7/18 72,361. 1/30~ 1/30 69,704.
国債補完供給	878	国債買現先オペ	0	0
6/18~ 6/19 878. 6/18~ 6/19 0.	0	国債売現先(米ドルオペ用担保)	0	0
ETF買入額	356,921	国債売現先オペ	0	0
約定 23/10/ 4 701. ETF買入額(企業支援)	14,628	国債短期証券買入額(月初来)	0	0
約定 21/ 3/31 12.	0	国債買現先オペ	0	0
J-REIT買入額	6,823	CP買入額(月初来)	0	0
約定 22/ 6/14 12.	0	社債買入額(月初来)	0	0
※直近約1週間の実施分を記載		※直近約1週間の実施分を記載		

## <6月18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)	7,400
共通担保(全)金入	70,035	社債等買入(推定)	42,800
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	945,696	国債補完供給	878
貸出(推定)	0	貸出(米ドル担保)	0
供給額合計	945,696	吸収額合計	878
差し引き	944,818		

※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18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 +0.525000	3M +0.500
1W 売気配	+0.400	2M +0.509000	6M +0.550
2W 売気配	+0.400	3M +0.556000	1Y +0.600
1M 売気配	+0.400		

## <6月17日のコール市場残高(単位:億円)>

	残高	増減
市場合計	112,421	-1,090
有担保	31,057	-396
無担保	81,364	-694

## <6月18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	0.650	0.478	+0.001			0.430	± 0	0.492	-0.001
トムネ				-----				-----	0.480	-0.003
スポネ				-----				-----		
1週間物	0.481	0.610	0.517	+0.008				-----	0.478	-0.003
2週間物				-----				-----	0.477	-0.002
3週間物				-----				-----	0.477	± 0
1ヶ月物	0.550	0.560	0.555	-0.013				-----	0.478	± 0
3ヶ月物				-----				-----	0.487	± 0
6ヶ月物				-----				-----	0.500	± 0
1年物				-----				-----	0.569	-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