気短資示イリーレポート

2025/6/30

<6月27日のマネタリーベース>

6,517,900

<6月30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	5,300,300
前日の日銀当座預金残高-①	5,299,200
日銀当座預金残高増減前日比	+1,100

<6日20日の日銀半広箱全増減亜用と全動調節>

\0万30口の口或コ圧頂並	. 卢日 小吼 3	女囚し	3位 例文記引以上 /
資金需給実績			
銀行券要因		+100	
財政等要因			-6,900
資金過不足			-6,800
金融調節			
	期	落	新規
国債補完供給		+800	-1,700
金融調節合計			-900
当座預金増減-②			-7,700

<6月30日の日銀当座預金状況>

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
当座預金残高(①+②)	5,291,500
準備預金残高	4,800,600
積み終了先	4,800,100
超過準備	4,800,000
非準預先残高	490,900

<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)	4,800
残り要積立額(平均)	300
準預進捗率(%)	99.8
日数進捗率(%)	50.0
進捗率乖離幅	+49.8

<7月1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			-1,200
財政等要因			-21,800
資金過不足			-23,000
金融調節確定分			_
	期	落	新規
国債補完供給	+1	,700	
金融調節合計			+1,700
当座預金増減			-21,300

ノ7日1ロのオペス相>

<1月1日のオペナ級/
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残527兆200億円)で
無担保コール0/Nは+0.470%~+0.477%
での出合いが中心か。

(7月1日9時20分(カオペによる日	眼当座預金状況
9時20分の	日銀当座	前日比
オペ	預金残高	増減
+45,000	5,315,200	+23,700
+40,000	5,310,200	+18,700
+35,000	5,305,200	+13,700
+30,000	5,300,200	+8,700
+25,000	5,295,200	+3,700
+20,000	5,290,200	-1,300
+15,000	5,285,200	-6,300
+10,000	5,280,200	-11,300
+5,000	5,275,200	-16,300
± 0	5,270,200	-21,300
-5,000	5,265,200	-26,300
-10,000	5,260,200	-31,300
-15,000	5,255,200	-36,300
-20,000	5,250,200	-41,300
-25,000	5,245,200	-46,300
-30,000	5,240,200	-51,300
-35,000	5,235,200	-56,300
-40,000	5,230,200	-61,300
-45,000	5,225,200	-66,300

※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/ 6/30-25/ 7/ 1	応札	1,761億 落札	1,761億 全取	+0.250% 平均	+0.250%
	(13:50) 国債補完供給	25/ 6/30-25/ 7/ 1	応札	0億 落札	0億		
]							
1							
1							
1							
•							
>							
]							
1							

/CD20日 夕土 00 曜日	FU-H-872					
<6月30日 各才へ残 能	5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	国價頁人額(月初米)	貸出支援基金の連宮とし	<u>、て行うオペレーション</u>			
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	3 3 6		
6/25~ 7/ 9 8,009.	6/23(1-3Y) 2,752.	18,570	767,180	8/19~ 8/18 279.		
	6/23(5-10Y) 3,007.		9/15~ 9/12 27,659.	8/18~ 8/18 0.		
	6/23(10-25Y) 1,355.	9/ 5~ 9/ 5 1,661.				
				11/17~11/17 0.		
		, ,		2/16~ 2/16 0.		
	6/26(25Y-) 752.					
	6/26(物国) 501.	3/ 4~ 3/ 4 830.	, , ,	5/12~ 5/12 0.		
		6/ 3~ 6/ 3 3,160.	, , ,			
		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			
		9/5~9/5 1,661.	6/26~ 7/ 3 0.	気候変動対応支援資金供給		
共通担保(全店)金利入札		, , ,	0/20 1/3 0.			
		l , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		142,065		
70,035		3/ 4~ 3/ 4 830.		7/19~ 7/18 72,361.		
1/24~ 1/24 10,003.		6/ 3~ 6/ 3 2,384.		1/30~ 1/30 69,704.		
2/ 1~ 2/ 1 10,004.						
2/15~ 2/15 10,004.		国債買現先オペ				
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)			
		国債売現先オペ	0			
	※直近約1週間の実施分を記載	0	<u> </u>			
	国債買入額(固定利回)(月初来)	<u> </u>	1			
同焦状点供外	0					
国債補完供給						
1,761						
6/30~ 7/ 1 1,761.		CP買入額(月初来)				
6/30~ 7/ 1 0.		0				
			<6月30日 日銀信用	概算(除く買切)>		
				CP等買入(推定) 7,200		
				社債等買入(推定) 41,400		
ETF買入額			国債買現先			
356,921			被災地金融機関支援 336			
約定 23/10/4 701.		社債買入額(月初来)	気候変動対応支援 142.065			
ETF買入額(企業支援)		() () () () () () () () () () () () () (成長基盤支援 15.225			
14,628			貸出増加支援 710,030			
約定 21/ 3/31 12.			供給オペ合計 945,700			
J-REIT買入額				国売現(米ドル担保) ()		
6,823			供給額合計 945,700	吸収額合計 1,761		

※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30日のオープン市場気配レート(単位:%)>

約定 22/ 6/14 12. ※直近約1週間の実施分を記載

NCD/CP現先			Pプライマリ	TE	3アウトライト	<
S/N	売気配 +0.400	1M	+0.507000	3M	+0.490	
1W	売気配 +0.400	2M		6M	+0.550	
2W	売気配 +0.400	3M	+0.587000	1Y	+0.600	
1M	売気配 +0.400					
<6月	30日のコール市	場レ	ート速報と東京	レポ	・レート(単位:%)>

<6**月27日のコール市場残高(単位:億円)** 残高 増減 市場合計 有担保 無担保 109,488 -3,269 30,108 79,380 -219

943,939

-3,050

差し引き

/0/J30F	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	112-777 V		ニホハン・	J. P	· (+ ± ·				
	無担保コール					有担保	コール		東京レ	
	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			0.430	± 0	0.491	± 0
トムネ									0.488	+0.005
スポネ										
1週間物			0.482	-0.050					0.478	+0.003
2週間物			0.550						0.477	+0.002
3週間物									0.477	+0.001
1ヶ月物	0.560	0.630	0.572						0.478	+0.001
3ヶ月物			0.600	± 0					0.485	+0.001
6ヶ月物									0.500	± 0
1年物									0.570	-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