

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 26年 (2014年) 1月>

平成 26年 2月 3日

— 資金需給動向とONレートの足どり・主要 諸 指 標 上田八木短資株式会社 —

利率: 9%

平成26年1月	*速報ベース		資金過不足			オペエンド			オバスター			注1)				注2)			注3)			注4)			注5)			注6) 為替 円相場
	無担 加重 平均	ON* 最低 最高	銀行券	財政等	過不足戻	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	計(△)	貸出	手形・共通担保資金供給オペ	CP・国債 国庫短期証券・企業金融支援	計	日銀当預 増 減	日銀当預 残高	準備預金 残高	繰終了先	T B 3ヶ月	金利先物 3ヶ月	新発 10年 国債	東証 平均 株価	東証 一部 出来高	金額単位:億円						
6月	0.072	0.130	+ 7,700	△ 4,100	+ 3,600		CP等買入 △ 200	△ 6,900		ETF買入 + 200 国債買現先 + 20,000	+ 29,400	+ 26,100	+ 1,096,900	+ 985,000	+ 843,000	0.060	0.22000	0.210	0.725	15,908.88	29.24	104.15						
7火	0.071	0.085	+ 7,700	△ 2,600	+ 5,100		CP等買入 △ 300	△ 300	貸出 △ 200	ETF買入 + 200 国債買入 + 6,400	+ 6,400	+ 11,200	+ 1,108,100	+ 997,800	+ 854,800	0.060	0.22000	0.210	0.695	15,814.37	27.10	104.18						
8水	0.071	0.085	+ 6,500	△ 18,900	△ 12,400		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 300	△ 4,400		国債補充供給 △ 200 ETF買入 + 200	+ 10,300	△ 6,500	+ 1,101,600	+ 990,600	+ 850,900	0.060	0.22000	0.210	0.700	16,121.45	30.34	104.60						
9木	0.073	0.125	+ 4,400	△ 41,000	△ 36,600		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 300	△ 100		ETF買入 + 200	+ 200	△ 36,500	+ 1,065,100	+ 970,300	+ 841,700	0.060	0.22000	0.210	0.695	15,880.33	30.20	104.74						
10金	0.074	0.085	+ 3,100	+ 10,400	+ 13,500		CP等買入 △ 600	△ 600		ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 20,000	+ 29,100	+ 42,000	+ 1,107,100	+ 1,005,700	+ 877,300	0.065	0.22000	0.215	0.695	15,912.06	32.64	104.98						
14火	0.072	0.145	+ 3,500	△ 14,700	△ 11,200		CP等買入 △ 400	△ 4,000		共通担保(全店) + 2,100	+ 2,100	△ 13,100	+ 1,094,000	+ 999,200	+ 873,700	0.065	0.22000	0.210	0.650	15,422.40	28.61	104.77						
15水	0.072	0.145	+ 3,800	△ 46,900	△ 43,100		CP等買入 △ 900	△ 900	貸出 ####	ETF買入 + 100 国債買入 + 3,200	+ 3,400	△ 40,600	+ 1,053,400	+ 968,700	+ 839,500	0.065	0.22000	0.215	0.660	15,808.73	26.88	103.00						
16木	0.071	0.125	+ 2,200	+ 2,600	+ 4,800	貸出 ####	CP等買入 △ 300	△ 400		ETF買入 + 100 CP等買入 + 4,000 国庫短期証券買入 + 25,000	+ 38,300	+ 42,700	+ 1,096,100	+ 988,000	+ 246,200	0.065	0.22000	0.210	0.670	15,747.20	31.55	104.47						
17金	0.071	0.085	+ 1,500	△ 1,700	△ 200		CP等買入 △ 800	△ 800		ETF買入 + 200	+ 200	△ 800	+ 1,095,300	+ 989,000	+ 816,700	0.065	0.22000	0.210	0.670	15,734.46	27.38	104.56						
20月	0.072	0.085	+ 1,700	△ 39,200	△ 37,500		CP等買入 △ 300	△ 5,000		共通担保(全店) + 3,000	+ 3,000	△ 32,400	+ 1,062,900	+ 964,800	+ 795,200	0.060	0.22000	0.210	0.660	15,641.68	22.26	104.20						
21火	0.071	0.085	+ 1,500	+ 800	+ 2,300		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100	△ 200		ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 25,000	+ 25,100	+ 27,200	+ 1,090,100	+ 964,100	+ 824,500	0.060	0.22000	0.215	0.686	15,795.96	23.76	104.42						
22水	0.071	0.085	+ 200	+ 2,500	+ 2,700		CP等買入 △ 600	△ 2,500		社債等買入 + 900 国債買入 + 5,100	+ 7,700	+ 7,900	+ 1,098,000	+ 986,400	+ 830,300	0.060	0.22000	0.210	0.675	15,820.96	26.64	103.87						
23木	0.072	0.145	△ 700	△ 24,700	△ 25,400		CP等買入 △ 200	△ 200		国債買入 + 9,200	+ 38,300	+ 42,700	+ 1,096,100	+ 988,000	+ 246,200	0.060	0.22000	0.210	0.655	15,895.89	29.06	104.32						
24金	0.072	0.145	△ 600	△ 200	△ 800		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200	△ 300		CP等買入 + 4,000	+ 4,000	+ 2,900	+ 1,075,300	+ 974,400	+ 828,100	0.055	0.22000	0.210	0.630	15,391.56	31.74	104.15						
27月	0.072	0.145	+ 900	△ 17,300	△ 16,400		CP等買入 △ 800 社債等買入 △ 500	△ 2,700		共通担保(全店) + 2,100	+ 2,100	△ 17,000	+ 1,058,300	+ 962,200	+ 815,900	0.055	0.22000	0.205	0.629	15,005.73	32.64	104.69						
28火	0.070	0.145	+ 700	+ 7,100	+ 7,800		社債等買入 △ 400 CP等買入 △ 300	△ 700		国庫短期証券買入 + 25,000 国債買入 + 7,300	+ 32,300	+ 39,400	+ 1,097,700	+ 989,600	+ 850,700	0.055	0.22000	0.205	0.624	14,980.16	27.32	103.97						
29水	0.091	0.145	+ 0	△ 2,700	△ 2,700		CP等買入 △ 300	△ 300		ETF買入 + 100 国債買入 + 4,400	+ 4,500	+ 1,500	+ 1,099,200	+ 985,800	+ 851,200	0.050	0.22000	0.205	0.634	15,383.91	23.63	103.74						
30木	0.070	0.145	△ 500	△ 3,300	△ 3,800		CP等買入 △ 100	△ 100				△ 3,900	+ 1,095,300	+ 988,400	+ 850,300	0.050	0.22000	0.205	0.615	15,007.06	30.41	104.21						
31金	0.071	0.085	+ 100	+ 3,200	+ 3,300		CP等買入 △ 3,700	△ 3,700		CP等買入 + 3,800 国債買入 + 6,200	+ 10,000	+ 9,600	+ 1,104,900	+ 1,000,000	+ 864,300	0.050	0.22000	0.195	0.620	14,914.53	30.80	104.84						

\*暦日ベース 基準貸付金利 { 0.75 % (H19. 2.21~ ) 短期 フ ラ イ ム { 1.475 % (H21.1.13~ ) }  
 { 0.50 % (H20. 10.31~ ) } { 1.20 % (H25.10.10~ ) }  
 { 0.30 % (H20. 12.19~ ) } { 1.25 % (H26.1.10~ ) }

注1) 日本銀行発表  
 注2) TB420回債~TB428回債(日本相互証券)日本経済新聞  
 注3) TIBOR (東京銀行間取引金利) 日本経済新聞  
 注4) 中心限月 金利換算値 公式終値 日本経済新聞  
 注5) 332回債(日本相互証券) 日本経済新聞  
 注6) 上段は高値、下段は安値 日本経済新聞