

平成26年2月	*速報ベース		資金過不足			オベエンド			オバスター			日銀当預・準備預金(後平所要 60,200)				注2)	注4)		注5)	注6)			
	加重平均	最低最高	銀行券	財政等	過不足尻	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	積終了先	T B 3ヶ月	注3) 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	為替 円相場
3月	0.074	0.060 0.125	+ 1,600	△ 7,900	△ 6,300		CP等買入 共通担保(全店) △ 5,100	△ 5,200		共通担保(全店) + 3,200	+ 3,200	△ 8,300	+ 1,096,600	+ 990,500	+ 853,900		0.050	0.22000	0.200	0.615	14,619.13	29.20	101.98 102.41
4火	0.082	0.055 0.145	+ 1,400	△ 32,600	△ 31,200		CP等買入 共通担保(全店) △ 100	△ 100															100.76 101.38
5水	0.080	0.060 0.145	+ 1,400	△ 700	+ 700		国債補充供給 CP等買入 共通担保(全店) △ 1,200	△ 1,400															101.17 101.77
6木	0.079	0.055 0.145	+ 100	△ 24,400	△ 24,300		CP等買入 共通担保(全店) △ 400	△ 400															101.32 101.67
7金	0.072	0.055 0.145	△ 400	+ 1,600	+ 1,200		CP等買入 共通担保(全店) △ 500	△ 500															101.94 102.24
10月	0.074	0.060 0.145	+ 500	△ 21,500	△ 21,000		CP等買入 共通担保(全店) △ 3,200	△ 3,800															102.11 102.65
12水	0.079	0.060 0.145	+ 1,000	+ 3,600	+ 4,600		CP等買入 共通担保(全店) △ 400	△ 400															102.42 102.68
13木	0.077	0.055 0.127	△ 100	△ 3,200	△ 3,300		CP等買入 共通担保(全店) △ 200	△ 200															101.96 102.57
14金	0.071	0.055 0.145	△ 300	+ 63,800	+ 63,800		CP等買入 共通担保(全店) △ 800	△ 800															101.57 102.40
17月	0.075	0.055 0.145	+ 800	△ 29,500	△ 28,700		CP等買入 共通担保(全店) △ 4,400	△ 5,100															101.38 101.82
18火	0.071	0.060 0.130	+ 300	△ 24,000	△ 23,700		CP等買入 共通担保(全店) △ 100	△ 100															101.76 102.74
19水	0.079	0.050 0.145	△ 400	△ 300	△ 700		CP等買入 共通担保(全店) △ 2,900	△ 3,000															102.04 102.23
20木	0.086	0.050 0.145	△ 1,500	△ 6,800	△ 8,300		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店) △ 600	△ 700															101.72 102.41
21金	0.079	0.055 0.145	△ 2,100	△ 9,400	△ 11,500		CP等買入 共通担保(全店) △ 600	△ 600															102.28 102.61
24月	0.073	0.050 0.145	△ 500	△ 21,800	△ 22,300		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店) △ 8,800	△ 9,100															102.17 102.68
25火	0.080	0.050 0.145	△ 700	+ 4,900	+ 4,200		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店) △ 400	△ 800															102.27 102.63
26水	0.079	0.055 0.145	△ 1,500	+ 800	△ 700		CP等買入 共通担保(全店) △ 200	△ 200															102.13 102.18
27木	0.073	0.055 0.150	△ 1,900	△ 6,700	△ 8,600		CP等買入 共通担保(全店) △ 200	△ 200															102.23 102.45
28金	0.072	0.060 0.125	△ 1,100	+ 10,900	+ 9,800		CP等買入 共通担保(全店) △ 5,400	△ 5,400															101.55 102.20
中 平 均	0.0766	—	月中実績 △ 3,522	月中実績 △ 103,147	月中実績 △ 106,669		国債買入 + 70,961	—															—
中 平 均	0.0755	—	月末残高 861,335	—	—		国庫短期証券買入 + 85,010	—															—
*暦日ベース			基準貸付金利				短期プライム 1.475 % (H21.1.13~)																
							長期プライム 1.25 % (H26.1.10~)																
							1.20 % (H26.2.12~)																

注1) 日本銀行発表
注2) TB428回債~TB434回債(日本相互証券)日本経済新聞
注3) TBOR(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