

平成28年4月	*速報ベース		資金過不足			オベエンド			オバスター			注1)				注4)		注5)		注6)				
	無担加重平均	ON*	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 株値	東証 一部 出来高	為替 円相場
1	火	0.065	0.050	+ 1,700	△ 7,100	△ 5,400	CP等買入 △ 300	△ 300			国庫短期証券買入 + 10,000 国債買入 + 6,800	+ 16,800	+ 11,100	+ 1,297,800	+ 1,178,500	+ 990,100	0.030	0.21200	0.185	0.614	14,791.99	21.72	103.09	
2	水	0.064	0.145	+ 1,500	+ 4,800	+ 6,300	共通担保(全店) △ 3,200	△ 3,200	共通担保(全店) + 1,600			+ 1,600	+ 4,700	+ 1,302,500	+ 1,190,100	+ 1,001,900	0.030	0.21200	0.185	0.625	14,946.32	25.18	103.61	
3	木	0.064	0.145	+ 1,200	△ 22,700	△ 21,500	CP等買入 △ 100 共通担保(全店) △ 13,500	△ 13,600	共通担保(全店) + 10,400			+ 10,400	△ 24,700	+ 1,277,800	+ 1,164,100	+ 960,700	0.035	0.21200	0.190	0.640	15,071.88	20.69	103.81	
4	金	0.066	0.145	+ 1,100	+ 2,700	+ 3,800	CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 3,300	△ 3,500	共通担保(全店) + 2,100		国債買入 + 9,100	+ 11,200	+ 11,500	+ 1,289,300	+ 1,172,400	+ 988,100	0.050	0.21200	0.185	0.640	15,063.77	17.00	103.83	
7	月	0.065	0.145	+ 2,100	△ 13,500	△ 11,400	CP等買入 △ 600 共通担保(全店) △ 18,000	△ 18,600	共通担保(全店) + 15,200		ETF買入 + 100	+ 15,300	△ 14,700	+ 1,274,600	+ 1,163,100	+ 984,800	0.050	0.21200	0.190	0.610	14,808.85	17.78	103.00	
8	火	0.065	0.145	+ 1,500	+ 3,800	+ 5,300				国庫短期証券買入 + 15,000 国債買入 + 6,200		+ 26,500	+ 1,301,100	+ 1,184,400	+ 1,009,400	0.050	0.21200	0.190	0.615	14,606.88	19.70	103.39		
9	水	0.064	0.145	+ 900	△ 1,900	△ 1,000	CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,100	△ 2,400	共通担保(全店) + 2,200		国債買入 + 6,000	+ 8,200	+ 4,800	+ 1,305,900	+ 1,188,900	+ 1,015,400	0.050	0.21200	0.195	0.610	14,299.69	23.34	102.62	
10	木	0.065	0.145	+ 300	△ 7,500	△ 7,200	CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 15,100	△ 15,600	共通担保(全店) + 12,700		CP等買入 + 4,400	+ 17,100	△ 5,700	+ 1,300,200	+ 1,183,300	+ 1,010,200	0.050	0.21200	0.190	0.605	14,300.12	19.09	101.82	
11	金	0.065	0.085	△ 100	+ 1,600	+ 1,500	CP等買入 △ 300	△ 300			ETF買入 + 100	+ 100	+ 1,300	+ 1,301,500	+ 1,183,000	+ 1,013,900	0.050	0.21200	0.195	0.600	13,960.05	23.88	101.64	
14	月	0.065	0.125	+ 700	△ 10,700	△ 10,000	CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 3,000	△ 3,200	共通担保(全店) + 3,600		ETF買入 + 100 国債買入 + 9,100	+ 12,800	△ 400	+ 1,301,100	+ 1,187,200	+ 1,017,000	0.054	0.21200	0.190	0.600	13,910.16	17.28	101.32	
15	火	0.064	0.145	+ 700	+ 21,000	+ 21,700	CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 15,000	△ 15,300	共通担保(全店) + 11,800		ETF買入 + 100	+ 11,900	+ 18,300	+ 1,319,400	+ 1,217,600	+ 1,027,400	0.055	0.21200	0.195	0.600	13,996.81	17.49	101.88	
16	水	0.064	0.080	△ 100	+ 2,600	+ 2,500	CP等買入 △ 500	△ 500			ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 15,000 国債買入 + 3,100	+ 18,200	+ 20,200	+ 1,339,600	+ 1,213,500	+ 297,000	0.055	0.21200	0.190	0.605	14,417.68	20.57	101.42	
17	木	0.064	0.145	△ 1,100	△ 25,100	△ 26,200	CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,700	△ 2,000	共通担保(全店) + 3,300		社債等買入 + 1,000	+ 4,300	△ 23,900	+ 1,315,700	+ 1,192,800	+ 557,600	0.055	0.21200	0.195	0.600	14,417.53	19.06	101.67	
18	金	0.065	0.145	△ 1,500	+ 4,500	+ 3,000	CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 10,200	△ 10,600	共通担保(全店) + 7,900		ETF買入 + 100 国債買入 + 9,100	+ 17,100	+ 9,500	+ 1,325,200	+ 1,203,100	+ 986,100	0.059	0.21200	0.195	0.595	14,516.27	12.35	102.57	
21	月	0.065	0.145	△ 100	△ 19,000	△ 19,100	CP等買入 △ 100 共通担保(全店) △ 2,100	△ 2,200	共通担保(全店) + 2,900			+ 2,900	△ 18,400	+ 1,306,800	+ 1,182,800	+ 971,000	0.060	0.21200	0.190	0.600	14,512.38	17.79	102.40	
22	火	0.065	0.145	△ 900	+ 10,300	+ 9,400	CP等買入 △ 500 社債等買入 △ 100	△ 600			CP等買入 + 4,500 国庫短期証券買入 + 20,000 国債買入 + 5,900	+ 30,400	+ 39,200	+ 1,346,000	+ 1,212,900	+ 1,007,300	0.060	0.21200	0.190	0.600	14,388.77	16.52	102.71	
23	水	0.065	0.125	△ 1,700	△ 100	△ 1,800	CP等買入 △ 100	△ 100					△ 1,900	+ 1,344,100	+ 1,221,300	+ 1,020,500	0.060	0.21200	0.195	0.610	14,546.27	17.50	102.41	
24	木	0.065	0.075	△ 3,300	△ 11,900	△ 15,200	CP等買入 △ 100	△ 100					△ 15,300	+ 1,328,800	+ 1,214,700	+ 1,019,800	0.062	0.21200	0.195	0.610	14,404.99	19.14	102.50	
25	金	0.067	0.075	△ 3,400	+ 8,500	+ 5,100	社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 1,000	△ 1,200			国債買入 + 6,800	+ 6,800	+ 10,700	+ 1,339,500	+ 1,219,000	+ 1,027,000	0.066	0.21200	0.200	0.620	14,429.26	20.54	102.25	
28	月	0.067	0.145	△ 2,600	△ 4,800	△ 7,400	CP等買入 △ 600 共通担保(全店) △ 3,200	△ 3,800	共通担保(全店) + 6,000			+ 6,000	△ 5,200	+ 1,334,300	+ 1,209,900	+ 1,020,900	0.065	0.21200	0.195	0.610	14,288.23	17.45	102.49	
30	火	0.065	0.145	△ 1,900	+ 2,000	+ 100	CP等買入 △ 3,900	△ 3,900			ETF買入 + 100 CP等買入 + 4,200 国債買入 + 3,200	+ 7,500	+ 3,700	+ 1,338,000	+ 1,213,800	+ 1,029,000	0.062	0.21200	0.200	0.615	14,304.11	20.19	102.04	
月平均	0.0650	—	月中実績 △ 5,067	月中実績 △ 62,422	月中実績 △ 67,489	—	国債買入 + 65,395	—	月中実績 + 7	月中実績 △ 10,668	月中実績 + 4,048	月中実績 △ 6,613	—	前月末比 + 51,302	—	—	0.053	0.21200	0.192	0.611	14,475.33	19.25	102.27	
月平均*	0.0652	—	月末残高 871,375	—	—	—	国庫短期証券買入 + 60,009	—	月末残高 + 38	月末残高 + 130,831	月末残高 + 417,715	月末残高 + 548,584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.28

*暦日ベース 基準貸付金利 { 0.75 % (H19. 2.21~) 短期フライト { 1.475 % (H21.1.13~)
0.50 % (H20. 10.31~) 長期フライト { 1.25 % (H26.1.10~)
0.30 % (H20. 12.19~) 1.20 % (H26.2.12~)

注1) 日本銀行発表 注2) TB441~TB448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) 333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