UEDA YAGI MONTHLY DATA

— 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 —

＜平成 26年（2014年） 5月＞

平成 26 年 6 月 2 日
利 率: %
金額単位:億円

*速報ベース

平成26年5月		無担ON* 加重平均	無担ON* 最低 最高	資金過不足 銀行券	資金過不足 財政等	資金過不足 過不足尻	オペエンド 貸出	オペエンド CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	オペエンド 計(△)	オペスタート 貸出	オペスタート 手形・共通担保資金供給オペ	オペスタート CP・国債 国庫短期証券・企業金融支援	オペスタート 計	日銀当預・準備預金(後半所要 61,000) 日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	積終了先	注1) TB 3ヵ月	ユーロ円 注3) 3ヵ月	ユーロ円 金利先物 3ヵ月	新発10年国債	東証平均株価	東証一部出来高	注6) 為替円相場
1	木	0.065	0.060 0.135	△ 1,700	△ 6,200	△ 7,900		CP等買入 △ 100	△ 100			国庫短期証券買入 ＋ 25,000 国債買入 ＋ 9,300	＋ 34,300	＋ 26,300	＋ 1,364,300	＋ 1,234,200	＋ 1,051,400	0.061	0.21100	0.200	0.615	14,485.13	19.55	102.13 102.31
2	金	0.067	0.055 0.135	△ 900	△ 42,600	△ 43,500		CP等買入 △ 200	△ 200					△ 43,700	＋ 1,320,600	＋ 1,191,000	＋ 1,012,300	0.057	0.21000	0.200	0.605	14,457.51	16.87	102.26 102.50
7	水	0.064	0.050 0.135	＋ 3,800	△ 16,000	△ 12,200		CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 1,300	△ 1,800		共通担保(全店) ＋ 2,300		＋ 2,300	△ 11,700	＋ 1,308,900	＋ 1,184,800	＋ 1,007,700	0.056	0.21000	0.200	0.595	14,033.45	21.07	101.43 101.77
8	木	0.066	0.055 0.135	＋ 4,000	＋ 6,000	＋ 10,000		CP等買入 △ 100	△ 100			ETF買入 ＋ 200 国庫短期証券買入 ＋ 25,000 国債買入 ＋ 5,100	＋ 30,300	＋ 40,200	＋ 1,349,100	＋ 1,216,400	＋ 1,039,300	0.055	0.21000	0.200	0.600	14,163.78	17.85	101.71 101.96
9	金	0.065	0.010 0.135	＋ 2,900	＋ 0	＋ 2,900		CP等買入 △ 500	△ 500			国債買入 ＋ 7,000	＋ 7,000	＋ 9,400	＋ 1,358,500	＋ 1,228,000	＋ 1,051,700	0.051	0.21000	0.195	0.600	14,199.59	19.45	101.55 101.75
12	月	0.065	0.055 0.135	＋ 2,700	△ 42,700	△ 40,000		CP等買入 △ 900 共通担保(全店) △ 1,200	△ 2,100		共通担保(全店) ＋ 2,600	ETF買入 ＋ 100	＋ 2,700	△ 39,400	＋ 1,319,100	＋ 1,192,000	＋ 1,016,200	0.046	0.21000	0.200	0.604	14,149.52	18.28	101.82 102.05
13	火	0.066	0.055 0.135	＋ 2,500	△ 7,700	△ 5,200		CP等買入 △ 400	△ 400			CP等買入 ＋ 3,900 国債買入 ＋ 9,100	＋ 13,000	＋ 7,400	＋ 1,326,500	＋ 1,195,300	＋ 1,021,000	0.041	0.21000	0.200	0.605	14,425.44	19.99	102.14 102.36
14	水	0.067	0.060 0.135	＋ 1,000	＋ 5,500	＋ 7,100		CP等買入 △ 100	△ 100			国庫短期証券買入 ＋ 20,000	＋ 20,000	＋ 27,000	＋ 1,353,500	＋ 1,228,100	＋ 1,055,200	0.040	0.21000	0.200	0.600	14,405.76	19.26	102.07 102.28
15	木	0.065	0.055 0.135	＋ 600	△ 8,200	△ 7,600		CP等買入 △ 1,100 共通担保(全店) △ 2,100	△ 3,200		共通担保(全店) ＋ 2,600		＋ 2,600	△ 8,200	＋ 1,345,300	＋ 1,222,500	＋ 1,042,100	0.040	0.21000	0.200	0.590	14,298.21	20.42	101.66 102.13
16	金	0.067	0.055 0.135	＋ 400	＋ 1,600	＋ 2,000		CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 20,000	△ 20,300		共通担保(全店) ＋ 12,100	ETF買入 ＋ 100 国債買入 ＋ 5,800	＋ 18,000	△ 300	＋ 1,345,000	＋ 1,214,200	＋ 960,900	0.040	0.21000	0.200	0.580	14,096.59	20.41	101.42 101.55
19	月	0.067	0.055 0.135	＋ 1,200	△ 53,900	△ 52,700		CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,300	△ 1,600		共通担保(全店) ＋ 2,400		＋ 2,400	△ 51,900	＋ 1,293,100	＋ 1,179,400	＋ 951,400	0.040	0.21000	0.215	0.585	14,006.44	17.71	101.24 101.60
20	火	0.067	0.060 0.135	＋ 500	△ 12,200	△ 11,700		CP等買入 △ 400	△ 400			ETF買入 ＋ 100 社債等買入 ＋ 1,000 国債買入 ＋ 6,800	＋ 7,900	△ 4,200	＋ 1,288,900	＋ 1,162,200	＋ 952,100	0.036	0.21000	0.200	0.585	14,075.25	17.98	101.37 101.60
21	水	0.089	0.050 0.135	△ 400	＋ 4,100	＋ 3,700		CP等買入 △ 400	△ 400			ETF買入 ＋ 100 国庫短期証券買入 ＋ 25,000 国債買入 ＋ 5,200	＋30,300	＋ 33,600	＋ 1,322,500	＋ 1,185,600	＋ 981,600	0.034	0.21000	0.200	0.590	14,042.17	17.95	100.81 101.39
22	木	0.067	0.055 0.135	△ 1,900	△ 10,300	△ 12,200		CP等買入 △ 400	△ 400			ETF買入 ＋ 100 CP等買入 ＋ 3,800	＋3,900	△ 8,700	＋ 1,313,800	＋ 1,189,600	＋ 994,000	0.034	0.21000	0.200	0.595	14,337.79	23.45	101.36 101.76
23	金	0.068	0.050 0.135	△ 1,100	＋ 26,100	＋ 25,000		社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 300	△ 600			ETF買入 ＋ 100	＋100	＋ 24,500	＋ 1,338,300	＋ 1,209,100	＋ 1,015,900	0.038	0.21000	0.200	0.585	14,462.17	20.21	101.60 101.86
26	月	0.068	0.050 0.135	＋ 400	△ 16,400	△ 16,000		CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 2,200	△ 2,400		共通担保(全店) ＋ 2,500	ETF買入 ＋ 100	＋ 2,600	△ 15,800	＋ 1,322,500	＋ 1,199,800	＋ 1,005,500	0.038	0.21000	0.200	0.585	14,602.52	17.43	101.87 102.05
27	火	0.066	0.045 0.135	＋ 400	＋ 14,500	＋ 14,900		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 12,600	△ 12,900			共通担保(全店) ＋ 5,400 国庫短期証券買入 ＋ 20,000 国債買入 ＋ 6,800	＋ 32,200	＋ 34,200	＋ 1,356,700	＋ 1,228,000	＋ 1,036,000	0.038	0.21000	0.200	0.589	14,636.52	19.74	101.75 101.99
28	水	0.065	0.045 0.135	＋ 0	△ 900	△ 900		CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 3,300	△ 3,700		共通担保(全店) ＋ 1,400	国債買入 ＋ 4,300	＋ 5,700	＋ 1,100	＋ 1,357,800	＋ 1,230,900	＋ 1,043,200	0.039	0.21000	0.200	0.580	14,670.95	19.83	101.80 102.03
29	木	0.070	0.060 0.135	△ 900	△ 1,800	△ 2,700		社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 300	△ 600					△ 3,300	＋ 1,354,500	＋ 1,224,700	＋ 1,040,700	0.040	0.21000	0.195	0.565	14,681.72	18.91	101.53 101.82
30	金	0.069	0.060 0.135	△ 400	＋ 900	＋ 500		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 2,800	△ 2,900			CP等買入 ＋ 3,700 国債買入 ＋ 6,800	＋ 10,500	＋ 8,100	＋ 1,362,600	＋ 1,238,900	＋ 1,059,800	0.049	0.21000	0.200	0.570	14,632.38	27.77	101.48 101.77
月中平均		0.0680	—	月中実績 ＋ 13,706	月中実績 △ 159,480	月中実績 △ 145,774	—	国債買入 ＋ 66,019	—	月中実績 ＋ 5	月中実績 △ 12,767	月中実績 ＋ 2,060	月中実績 △ 10,702	—	前月末比 ＋ 24,556	—	—	0.044	0.21005	0.200	0.591	14,343.14	19.71	101.79
月中平均		* 0.0674	—	月末残高 857,669	—	—	—	国庫短期証券買入 ＋ 115,013	—	月末残高 ＋ 43	月末残高 ＋ 118,064	月末残高 ＋ 453,325	＋ 571,432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*暦日ベース

基準貸付金利 { 0.75 %(H19. 2.21～) / 0.50 %(H20. 10.31～) / 0.30 %(H20. 12.19～) }

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) TB448～TB455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