

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: %

平成26年5月	*速報ベース		資金過不足			オペランド			オバスタート			注1) 日銀当預・準備預金(後半所要 61,000)				注2) T B 3ヵ月		注4) ユーロ円 3ヵ月		注5) 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	
	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	3ヵ月	金利先物 3ヵ月	10年 国債	平均 株価	一部 出来高						
	0.065	0.135	△ 1,700	△ 6,200	△ 7,900		CP等買入 △ 100	△ 100			国庫短期証券買入 + 25,000																
1	木	0.065	0.135	△ 1,700	△ 6,200	△ 7,900		CP等買入 △ 100	△ 100																		102.13
																											102.31
2	金	0.067	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	0.135	+ 3,800	△ 16,000	△ 12,200		CP等買入 △ 500																		101.43	
								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				101.77	
8	木	0.066	0.135	+ 4,000	+ 6,000	+ 10,000		CP等買入 △ 100	△ 100																	101.71	
																											101.96
9	金	0.065	0.135	+ 2,900	+ 0	+ 2,900		CP等買入 △ 500	△ 500																	101.55	
																											101.75
12	月	0.065	0.135	+ 2,700	△ 42,700	△ 40,000		CP等買入 △ 900																		101.82	
								共通担保(全店) △ 1,200	△ 2,100		共通担保(全店) + 2,600	+ 2,600	△ 39,400	+ 1,319,100	+ 1,192,000	+ 1,016,200	0.046	0.21000	0.200	0.604	14,149.52	18.28				102.05	
13	火	0.066	0.135	+ 2,500	△ 7,700	△ 5,200		CP等買入 △ 400	△ 400																	102.14	
																											102.36
14	水	0.067	0.135	+ 1,000	+ 5,500	+ 7,100		CP等買入 △ 100	△ 100																	102.07	
																											102.28
15	木	0.065	0.135	+ 600	△ 8,200	△ 7,600		CP等買入 △ 1,100																		101.66	
								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				102.13	
16	金	0.067	0.135	+ 400	+ 1,600	+ 2,000		CP等買入 △ 300																		101.42	
								共通担保(全店) △ 20,000	△ 20,300		共通担保(全店) + 12,100	+ 12,100	△ 300	+ 1,345,000	+ 1,214,200	+ 960,900	0.040	0.21000	0.200	0.580	14,096.59	20.41				101.55	
19	月	0.067	0.135	+ 1,200	△ 53,900	△ 52,700		CP等買入 △ 300																		101.24	
								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				101.60	
20	火	0.067	0.135	+ 500	△ 12,200	△ 11,700		CP等買入 △ 400	△ 400																	101.37	
																											101.60
21	水	0.089	0.135	△ 400	+ 4,100	+ 3,700		CP等買入 △ 400	△ 400																	100.81	
																											101.39
22	木	0.067	0.135	△ 1,900	△ 10,300	△ 12,200		CP等買入 △ 400	△ 400																	101.36	
																											101.76
23	金	0.068	0.135	△ 1,100	+ 26,100	+ 25,000		社債等買入 △ 300																		101.60	
								CP等買入 △ 300	△ 600																		101.86
26	月	0.068	0.135	+ 400	△ 16,400	△ 16,000		CP等買入 △ 200																		101.87	
								共通担保(全店) △ 2,200	△ 2,400		共通担保(全店) + 2,500	+ 2,500	△ 15,800	+ 1,322,500	+ 1,199,800	+ 1,005,500	0.038	0.21000	0.200	0.585	14,602.52	17.43				102.05	
27	火	0.066	0.135	+ 400	+ 14,500	+ 14,900		社債等買入 △ 100																		101.75	
								CP等買入 △ 200																			101.99
28	水	0.065	0.135	+ 0	△ 900	△ 900		共通担保(全店) △ 3,300	△ 3,700		共通担保(全店) + 1,400	+ 1,400	+ 1,100	+ 1,357,800	+ 1,230,900	+ 1,043,200	0.039	0.21000	0.200	0.580	14,670.95	19.83				102.03	
29	木	0.070	0.135	△ 900	△ 1,800	△ 2,700		社債等買入 △ 300																		101.53	
								CP等買入 △ 300	△ 600																		101.82
30	金	0.069	0.135	△ 400	+ 900	+ 500		社債等買入 △ 100																		101.48	
								CP等買入 △ 2,800	△ 2,900																		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 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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~) } 短期フ・ライム { 1.475 % (H21.1.13~) 1.25 % (H26.1.10~) } 長期フ・ライム { 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