UEDA YAGI MONTHLY DATA ＜平成 26年（2014年） 6月＞

— 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 7 月 1 日
利 率: %
金額単位:億円

*速報ベース

平成26年6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	注1) 日銀当預・準備預金(後半所要 61,400) 日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	積終了先	注2) TB 3ヵ月	ユーロ円 注3) 3ヵ月	ユーロ円 金利先物 3ヵ月	注4) 新発10年国債	注5) 東証平均株価	東証一部出来高	注6) 為替円相場
			0.050					社債等買入 △ 100																101.76
								CP等買入 △ 800																
2	月	0.067	0.135	＋ 1,200	△ 22,300	△ 21,100		共通担保(全店) △ 3,400	△ 4,300		共通担保(全店) ＋ 3,400		＋ 3,400	△ 22,000	＋ 1,340,600	＋ 1,223,700	＋ 1,045,200	0.047	0.21000	0.200	0.580	14,935.92	20.37	102.09
			0.035					社債等買入 △ 200				国庫短期証券買入 ＋ 20,000												102.27
3	火	0.066	0.075	＋ 1,200	△ 25,300	△ 24,100		CP等買入 △ 100	△ 300			国債買入 ＋ 9,100	＋ 29,100	＋ 4,700	＋ 1,345,300	＋ 1,226,900	＋ 1,052,500	0.046	0.21000	0.200	0.605	15,034.25	22.26	102.45
			0.055					社債等買入 △ 100																102.52
4	水	0.066	0.075	＋ 1,000	△ 600	＋ 400		CP等買入 △ 100	△ 200			国債買入 ＋ 2,600	＋ 2,600	＋ 2,800	＋ 1,348,100	＋ 1,223,900	＋ 1,050,400	0.045	0.21000	0.195	0.610	15,067.96	20.98	102.80
			0.050																					102.45
5	木	0.067	0.135	＋ 200	＋ 4,600	＋ 4,800		CP等買入 △ 500	△ 500					＋ 4,300	＋ 1,352,400	＋ 1,200,200	＋ 1,050,200	0.041	0.21000	0.200	0.615	15,079.37	20.23	102.73
			0.060					成長基盤強化支援 △ 9,900				成長基盤強化支援 ＋ 12,000												102.23
6	金	0.069	0.135	＋ 100	＋ 1,600	＋ 1,700		CP等買入 △ 200	△ 10,100			国債買入 ＋ 9,100	＋ 21,100	＋ 12,700	＋ 1,365,100	＋ 1,237,900	＋ 1,067,400	0.032	0.21000	0.190	0.595	15,077.24	21.04	102.45
			0.030					社債等買入 △ 100																102.38
								CP等買入 △ 200																
9	月	0.069	0.135	＋ 1,100	△ 14,800	△ 13,700		共通担保(全店) △ 1,200	△ 1,500		共通担保(全店) ＋ 1,400		＋ 1,400	△ 13,800	＋ 1,351,300	＋ 1,222,700	＋ 1,053,900	0.032	0.21000	0.190	0.595	15,124.00	17.27	102.65
			0.050					CP等買入 △ 700				国債補完供給 △ 100												102.22
												CP等買入 ＋ 4,300												
10	火	0.070	0.135	＋ 900	△ 9,800	△ 8,900		社債等買入 △ 100	△ 800			国債買入 ＋ 6,700	＋ 10,900	＋ 1,200	＋ 1,352,500	＋ 1,219,400	＋ 1,050,400	0.031	0.21000	0.190	0.590	14,994.80	19.80	102.57
			0.045					国債補完供給 ＋ 100																102.23
11	水	0.071	0.135	＋ 100	＋ 400	＋ 500		CP等買入 △ 300	△ 200			国庫短期証券買入 ＋ 15,000	＋ 15,000	＋ 15,300	＋ 1,367,800	＋ 1,235,200	＋ 1,088,400	0.030	0.21000	0.190	0.600	15,069.48	17.87	102.39
			0.050					CP等買入 △ 200																101.97
12	木	0.071	0.125	△ 1,300	△ 200	△ 1,500		社債等買入 △ 100	△ 300					△ 1,800	＋ 1,366,000	＋ 1,236,600	＋ 1,068,300	0.030	0.21000	0.195	0.595	14,973.53	21.04	102.14
			0.055					CP等買入 △ 300																101.66
13	金	0.070	0.090	△ 900	＋ 43,700	＋ 42,800		社債等買入 △ 100	△ 400			国債買入 ＋ 6,100	＋ 6,100	＋ 48,500	＋ 1,414,500	＋ 1,287,200	＋ 1,104,700	0.031	0.21000	0.195	0.600	15,097.84	27.18	102.10
			0.040					CP等買入 △ 400																101.72
16	月	0.067	0.125	＋ 600	△ 25,100	△ 24,500		共通担保(全店) △ 1,700	△ 2,100		共通担保(全店) ＋ 1,400		＋ 1,400	△ 25,200	＋ 1,389,300	＋ 1,258,600	＋ 334,900	0.030	0.21000	0.190	0.5950	14,933.29	18.22	102.04
			0.050					CP等買入 △ 200																101.82
17	火	0.066	0.125	＋ 200	＋ 4,000	＋ 4,200		社債等買入 △ 100	△ 300			社債等買入 ＋ 1,000	＋ 1,000	＋ 4,900	＋ 1,394,200	＋ 1,257,300	＋ 696,600	0.030	0.21000	0.190	0.585	14,975.97	16.79	102.07
			0.050					CP等買入 △ 200																102.12
18	水	0.068	0.125	△ 400	＋ 900	＋ 500		社債等買入 △ 100	△ 300			国庫短期証券買入 ＋ 10,000	＋10,000	＋ 10,200	＋ 1,404,400	＋ 1,264,900	＋ 1,015,000	0.030	0.21000	0.190	0.590	15,115.80	18.77	102.31
			0.035																					101.74
19	木	0.066	0.080	△ 1,400	△ 100	△ 1,500		CP等買入 △ 100	△ 100			CP等買入 ＋ 4,000	＋4,000	＋ 2,400	＋ 1,406,800	＋ 1,265,000	＋ 1,042,200	0.030	0.21000	0.195	0.585	15,361.16	27.76	102.00
			0.055					貸出増加支援 △ 1,900																101.82
								CP等買入 △ 700				貸出増加支援 ＋ 49,900												
20	金	0.066	0.135	△ 1,700	＋ 50,100	＋ 48,400		社債等買入 △ 800	△ 3,400			国債買入 ＋ 12,200	＋62,100	＋ 107,100	＋ 1,513,900	＋ 1,365,600	＋ 1,117,500	0.026	0.21000	0.190	0.575	15,349.42	29.50	101.97
			0.050									国債補完供給 △ 100												101.85
23	月	0.065	0.135	△ 400	△ 14,200	△ 14,600		CP等買入 △ 400	△ 400			国債買入 ＋ 9,000	＋ 8,900	△ 6,100	＋ 1,507,800	＋ 1,363,600	＋ 1,117,200	0.025	0.21000	0.190	0.580	15,369.28	19.60	102.14
			0.055					国債補完供給 ＋ 100																101.81
								社債等買入 △ 100																
24	火	0.066	0.135	△ 1,600	＋ 2,700	＋ 1,100		CP等買入 △ 400	△ 400			国庫短期証券買入 ＋ 20,000	＋ 20,000	＋ 20,900	＋ 1,528,700	＋ 1,387,500	＋ 1,143,300	0.025	0.21000	0.185	0.575	15,376.24	18.65	102.02
			0.030					CP等買入 △ 1,100																101.86
25	水	0.069	0.135	△ 1,600	＋ 3,700	＋ 2,100		社債等買入 △ 100	△ 1,200			国債買入 ＋ 5,300	＋ 5,300	＋ 6,200	＋ 1,534,900	＋ 1,390,900	＋ 1,149,600	0.025	0.21000	0.180	0.570	15,266.61	18.12	101.97
			0.050																					101.69
26	木	0.066	0.135	△ 2,700	△ 3,500	△ 6,200		CP等買入 △ 200	△ 200					△ 6,400	＋ 1,528,500	＋ 1,389,400	＋ 1,152,100	0.025	0.21000	0.185	0.565	15,308.49	19.81	101.86
			0.050					被災地金融機関支援 △ 500				被災地金融機関支援 ＋ 500												101.32
27	金	0.066	0.135	△ 2,500	＋ 4,700	＋ 2,200		CP等買入 △ 900	△ 1,400			国債買入 ＋ 9,100	＋ 9,600	＋ 10,400	＋ 1,538,900	＋ 1,405,800	＋ 1,173,500	0.030	0.21000	0.180	0.555	15,095.00	25.11	101.77
			0.040					社債等買入 △ 100																101.24
								CP等買入 △ 6,900																
30	月	0.058	0.080	＋ 100	△ 13,700	△ 13,600		共通担保(全店) △ 1,000	△ 8,000		共通担保(全店) ＋ 1,600	CP等買入 ＋ 4,300	＋ 5,900	△ 15,700	＋ 1,523,200	＋ 1,394,000	＋ 1,165,800	0.030	0.21000	0.180	0.560	15,162.10	21.01	101.48
月中平均		0.0671	——	月中実績 △ 7,566	月中実績 △ 13,583	月中実績 △ 21,149	——	国債買入 ＋ 69,206	——	月中実績 ＋ 3	月中実績 ＋ 695	月中実績 △ 3,195	月中実績 △ 2,497	——	前月末比 ＋ 160,609	——	——	0.032	0.21000	0.190	0.587	15,131.80	21.02	102.06
月中平均	*	0.0673	——	月末残高 865,235	——	——	——	国庫短期証券買入 ＋ 65,007	——	月末残高 ＋ 46	月末残高 ＋ 118,759	月末残高 ＋ 427,650	＋ 546,455	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

*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) TB455～TB462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) 334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