

平成26年7月	*速報ベース		資金過不足			オペエンド			オベスタート			注1)				注2)		注4)		注5)		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 日銀当預 残高	準備預金 残高	積終了先	T B 3ヵ月	注3) ユーロ円 3ヵ月	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	
		0.055																						
1	火	0.065	0.135	+ 400	△ 2,000	△ 1,600				ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 15,000 国債買入 + 6,400	+ 21,500	+ 19,800	+ 1,543,000	+ 1,405,900	+ 1,179,400	0.037	0.21000	0.185	0.550	15,326.20	23.94	101.30		
2	水	0.065	0.135	+ 500	△ 27,100	△ 26,600				国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 100	+ 0	△ 26,700	+ 1,516,300	+ 1,377,300	+ 1,151,700	0.047	0.21000	0.190	0.558	15,369.97	22.93	101.47		
3	木	0.065	0.135	△ 200	+ 2,300	+ 2,100				国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 200	△ 100	+ 9,200	+ 11,200	+ 1,527,500	+ 1,390,300	+ 1,167,500	0.038	0.21000	0.195	0.560	15,348.29	19.31	101.77	
4	金	0.066	0.135	△ 300	+ 4,800	+ 4,500				CP等買入 △ 100	△ 100												101.97	
7	月	0.065	0.135	+ 1,100	△ 29,400	△ 28,300				国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 3,700	△ 4,000	+ 2,700	△ 29,600	+ 1,502,100	+ 1,365,500	+ 1,146,800	0.024	0.21000	0.190	0.560	15,379.44	16.81	102.22	
8	火	0.066	0.135	+ 1,200	+ 900	+ 2,100				ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 20,000 国債買入 + 5,300	+ 25,400	+ 27,400	+ 1,529,500	+ 1,392,100	+ 1,173,900	0.021	0.21000	0.195	0.550	15,314.41	23.06	101.68		
9	水	0.066	0.150	+ 500	△ 1,700	△ 1,200				国債補充供給 △ 200 CP等買入 + 4,000 国債買入 + 6,500	+ 10,300	+ 9,000	+ 1,538,500	+ 1,398,100	+ 1,180,700	0.018	0.21000	0.190	0.540	15,302.65	20.44	101.89		
10	木	0.064	0.135	△ 700	△ 8,400	△ 9,100				CP等買入 △ 100	△ 100												101.45	
11	金	0.065	0.135	+ 200	+ 1,400	+ 1,600				国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 500	△ 300												101.46	
14	月	0.066	0.135	+ 1,300	△ 38,500	△ 37,200				ETF買入 + 100 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 5,800	△ 200												101.22	
15	火	0.065	0.135	+ 900	△ 1,700	△ 900				ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 30,000 国債買入 + 6,500	+ 36,600	+ 35,300	+ 1,535,900	+ 1,400,800	+ 1,182,700	0.024	0.21000	0.185	0.530	15,164.04	21.27	101.39		
16	水	0.065	0.135	+ 200	+ 2,000	+ 2,200				ETF買入 + 100 社債等買入 + 1,000	+ 1,100	+ 3,000	+ 1,495,600	+ 1,360,700	+ 1,144,000	0.023	0.21000	0.185	0.535	15,296.82	19.26	101.54		
17	木	0.065	0.135	△ 1,200	+ 1,600	+ 400				社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400	△ 500												101.65	
18	金	0.068	0.135	△ 1,400	+ 1,700	+ 300				ETF買入 + 100 社債等買入 + 1,000	+ 1,100												101.64	
22	火	0.066	0.135	+ 700	△ 27,400	△ 26,700				社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 600	△ 800												101.77	
23	水	0.067	0.135	+ 0	△ 25,700	△ 25,700				CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 6,200	△ 6,500												101.44	
24	木	0.067	0.135	△ 1,400	△ 2,900	△ 4,300				共通担保(全店) △ 15,200	△ 15,500												101.67	
25	金	0.070	0.135	△ 1,100	△ 8,800	△ 9,700				CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 6,200	△ 6,500												101.09	
28	月	0.066	0.080	+ 400	△ 17,200	△ 16,800				共通担保(全店) △ 12,700	△ 12,800												101.45	
29	火	0.066	0.135	△ 400	△ 3,400	△ 3,800				ETF買入 + 100 国債買入 + 5,200	+ 5,300	+ 600	+ 1,530,100	+ 1,400,200	+ 1,145,300	0.020	0.21000	0.190	0.535	15,215.71	18.43	101.38		
30	水	0.065	0.135	△ 200	+ 500	+ 300				CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 6,200	△ 6,500												101.82	
31	木	0.065	0.135	△ 600	△ 1,300	△ 1,900				共通担保(全店) △ 12,700	△ 12,800												101.57	
										国債補充供給 + 100 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 300	△ 400												101.34	
										ETF買入 + 100 国債買入 + 5,200	+ 5,300	+ 600	+ 1,511,400	+ 1,381,200	+ 1,149,100	0.024	0.21000	0.190	0.520	15,284.42	19.55		101.42	
										被災地金融機関支援 △ 1,300 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 500	△ 1,800												101.70	
										ETF買入 + 100 国債買入 + 5,600	+ 9,700												101.76	
										ETF買入 + 100 国債買入 + 5,600	+ 9,700													101.91
										社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 7,900	△ 8,200													101.82
										社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100	△ 200													102.01
										CP等買入 △ 100	△ 200													102.03
										国債買入 + 9,100	+ 13,000	+ 13,100	+ 1,526,800	+ 1,389,700	+ 1,170,400	0.031	0.21000	0.200	0.525	15,646.23	19.43		102.19	
																								102.72
																								102.89
月平均		0.0658		月中実績 △ 41	月中実績 △ 180,423	月中実績 △ 180,467				国債買入 + 64,594														101.71
月平均*		0.0663		月末残高 865,280						国庫短期証券買入 + 125,005														101.71

*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 1.20 % (H26.2.12~)
1.15 % (H26.7.10~)

注1) 日本銀行発表
注2) TB462~TB468(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(日債(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