UEDA YAGI MONTHLY DATA ＜平成 26年（2014年） 8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 9 月 1 日
利 率： %
金額単位：億円

*速報ベース

平成26年8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 CP・国債 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 61,300） 日銀当預 増減	日銀当預・準備預金（後半所要 61,300） 日銀当預 残高	日銀当預・準備預金（後半所要 61,300） 準備預金 残高	日銀当預・準備預金（後半所要 61,300） 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	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
			0.060																					102.75
1	金	0.068	0.135	△ 500	△ 1,300	△ 1,800		共通担保(全店) △ 10,400	△ 10,400		共通担保(全店) ＋ 12,900	国債買入 ＋ 6,400	＋ 19,300	＋ 7,100	＋ 1,527,700	＋ 1,399,900	＋ 1,183,600	0.026	0.21000	0.195	0.530	15,523.11	22.45	102.99
			0.055																					102.48
4	月	0.067	0.135	＋ 1,300	△ 44,200	△ 42,900		共通担保(全店) △ 4,900	△ 4,900		共通担保(全店) ＋ 2,900		＋ 2,900	△ 44,900	＋ 1,482,800	＋ 1,356,700	＋ 1,141,500	0.025	0.21000	0.195	0.525	15,474.50	19.21	102.73
			0.045									国庫短期証券買入 ＋ 30,000												102.46
5	火	0.072	0.135	＋ 1,000	＋ 6,400	＋ 7,400		CP等買入 △ 500	△ 500			国債買入 ＋ 5,100	＋ 35,100	＋ 42,000	＋ 1,524,800	＋ 1,399,600	＋ 1,188,100	0.023	0.21000	0.200	0.515	15,320.31	22.06	102.63
			0.045									ETF買入 ＋ 100												102.50
6	水	0.069	0.135	＋ 900	△ 1,400	△ 500		CP等買入 △ 100	△ 100			国債買入 ＋ 6,400	＋ 6,500	＋ 5,900	＋ 1,530,700	＋ 1,399,800	＋ 1,188,700	0.021	0.21000	0.200	0.515	15,159.79	21.19	102.64
			0.058					社債等買入 △ 200																102.04
7	木	0.070	0.135	△ 300	△ 26,700	△ 27,000		CP等買入 △ 600	△ 800			ETF買入 ＋ 100	＋ 100	△ 27,700	＋ 1,503,000	＋ 1,375,800	＋ 1,165,100	0.022	0.21000	0.200	0.525	15,232.37	22.10	102.46
			0.060									ETF買入 ＋ 100												101.51
8	金	0.068	0.135	△ 600	＋ 2,400	＋ 1,800		CP等買入 △ 400	△ 400			CP等買入 ＋ 4,300 国債買入 ＋ 5,500	＋ 9,900	＋ 11,300	＋ 1,514,300	＋ 1,393,300	＋ 1,183,500	0.023	0.21000	0.200	0.505	14,778.37	27.54	102.15
			0.045					社債等買入 △ 100																102.02
11	月	0.066	0.135	＋ 1,000	△ 42,600	△ 41,600		CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 5,000	△ 5,400		共通担保(全店) ＋ 4,000	国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 200	＋ 4,100	△ 42,900	＋ 1,471,400	＋ 1,350,000	＋ 1,140,500	0.021	0.21000	0.200	0.510	15,130.52	18.74	102.20
			0.045					国債補完供給 ＋ 100																102.20
12	火	0.067	0.125	＋ 200	＋ 2,400	＋ 2,600		CP等買入 △ 400	△ 300			ETF買入 ＋ 100	＋ 100	＋ 2,400	＋ 1,473,800	＋ 1,349,400	＋ 1,141,800	0.020	0.21000	0.200	0.505	15,161.31	16.18	102.37
			0.045									ETF買入 ＋ 100												102.23
13	水	0.067	0.135	△ 300	△ 7,400	△ 7,700		CP等買入 △ 200	△ 200			国庫短期証券買入 ＋ 25,000 国債買入 ＋ 9,100	＋ 34,200	＋ 26,300	＋ 1,500,100	＋ 1,370,400	＋ 1,164,500	0.019	0.21000	0.200	0.505	15,213.63	17.37	102.48
			0.040																					102.40
14	木	0.068	0.135	△ 1,200	△ 4,000	△ 5,200		CP等買入 △ 400	△ 400			ETF買入 ＋ 100	＋ 100	△ 5,500	＋ 1,494,600	＋ 1,369,400	＋ 1,161,800	0.019	0.21000	0.200	0.500	15,314.57	18.37	102.66
			0.040									社債等買入 ＋ 1,000												102.46
15	金	0.068	0.135	△ 900	＋ 39,600	＋ 38,700		CP等買入 △ 700	△ 700			国債買入 ＋ 2,500	＋ 3,500	＋ 41,500	＋ 1,536,100	＋ 1,399,800	＋ 1,177,300	0.025	0.21000	0.205	0.500	15,318.34	15.79	102.56
			0.045					CP等買入 △ 100																102.25
18	月	0.066	0.135	＋ 1,200	△ 39,600	△ 38,400		共通担保(全店) △ 3,900	△ 4,000		共通担保(全店) ＋ 4,800	ETF買入 ＋ 100	＋ 4,900	△ 37,500	＋ 1,498,600	＋ 1,363,600	＋ 1,084,800	0.024	0.21000	0.205	0.495	15,322.60	15.52	102.49
			0.040									国庫短期証券買入 ＋ 20,000												102.53
19	火	0.067	0.135	＋ 700	＋ 0	＋ 700		CP等買入 △ 300	△ 300			国債買入 ＋ 9,200	＋29,200	＋ 29,600	＋ 1,528,200	＋ 1,392,100	＋ 1,116,800	0.024	0.21000	0.205	0.495	15,449.79	17.97	102.65
			0.055																					102.91
20	水	0.073	0.135	＋ 100	△ 16,500	△ 16,400		CP等買入 △ 600	△ 600					△ 17,000	＋ 1,511,200	＋ 1,372,000	＋ 1,109,800	0.025	0.21000	0.205	0.510	15,454.45	18.32	103.34
			0.040																					103.68
21	木	0.067	0.135	△ 1,300	△ 13,500	△ 14,800		CP等買入 △ 500	△ 500			CP等買入 ＋ 4,400	＋4,400	△ 10,900	＋ 1,500,300	＋ 1,363,500	＋ 1,107,200	0.026	0.21000	0.205	0.525	15,586.20	20.94	103.96
			0.040																					103.68
22	金	0.068	0.135	△ 2,000	△ 2,200	△ 4,200		CP等買入 △ 700	△ 700			国債買入 ＋ 6,400	＋ 6,400	＋ 1,500	＋ 1,501,800	＋ 1,363,600	＋ 1,126,700	0.031	0.21000	0.200	0.505	15,539.19	17.57	103.95
			0.055					社債等買入 △ 100																104.09
25	月	0.068	0.135	＋ 100	△ 21,400	△ 21,300		CP等買入 △ 900 共通担保(全店) △ 3,400	△ 4,400		共通担保(全店) ＋ 4,000		＋ 4,000	△ 21,700	＋ 1,480,100	＋ 1,350,600	＋ 1,115,600	0.031	0.21000	0.200	0.505	15,613.25	15.63	104.27
			0.050					社債等買入 △ 200				国債補完供給 △ 100												103.75
26	火	0.071	0.135	＋ 100	＋ 9,400	＋ 9,500		CP等買入 △ 400	△ 600			国庫短期証券買入 ＋ 30,000 国債買入 ＋ 9,200	＋ 39,100	＋ 48,000	＋ 1,528,100	＋ 1,395,900	＋ 1,163,900	0.031	0.21000	0.200	0.495	15,521.22	18.23	104.12
			0.055					国債補完供給 ＋ 100																103.89
27	水	0.067	0.135	△ 400	＋ 1,400	＋ 1,000		CP等買入 △ 500	△ 400			国債補完供給 △ 200	△ 200	＋ 400	＋ 1,528,500	＋ 1,391,700	＋ 1,161,800	0.031	0.21000	0.200	0.490	15,534.82	20.51	104.16
			0.060					国債補完供給 ＋ 200																103.68
28	木	0.074	0.135	△ 1,600	△ 5,600	△ 7,200		CP等買入 △ 400	△ 200			CP等買入 ＋ 4,100	＋ 4,100	△ 3,300	＋ 1,525,200	＋ 1,381,000	＋ 1,157,100	0.033	0.21000	0.200	0.485	15,459.86	20.30	103.92
			0.050					被災地金融機関支援 △ 600																103.66
29	金	0.070	0.135	△ 600	＋ 600	＋ 0		CP等買入 △ 4,000 共通担保(全店) △ 12,100	△ 16,700		共通担保(全店) ＋ 6,100	被災地金融機関支援 ＋ 500 国債買入 ＋ 5,500	＋ 12,100	△ 4,600	＋ 1,520,600	＋ 1,389,000	＋ 1,166,900	0.024	0.21000	0.200	0.490	15,424.59	20.59	103.86
月中平均		0.0686	——	月中実績 △ 3,059	月中実績 △ 164,410	月中実績 △ 167,469	——	国債買入 ＋ 65,388	——	月中実績 ＋ 0	月中実績 △ 4,937	月中実績 ＋ 1,976	月中実績 △ 2,961	——	前月末比 △ 39	——	——	0.025	0.21000	0.201	0.506	15,358.70	19.36	102.95
月中平均	*	0.0686	——	月末残高 868,339	——	——	——	国庫短期証券買入 ＋ 105,003	——	月末残高 ＋ 46	月末残高 ＋ 99,661	月末残高 ＋ 514,405	＋ 614,112	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

注1) 日本銀行発表
注2) TB468～TB476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

*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～)