

| 平成26年9月 | *速報ベース | | 資金過不足 | | | オペレンド | | | オペスタート | | | 注1) | | | | 注2) | | 注4) | | 注5) | | 注6) 為替円相場 | | |
|---------|--------|---------|--------------|---------------|---------------|-------|--|----------|-----------|---|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| | 無担平均 | ON*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 | T B 3ヵ月 | ユーロ円 注3) 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 | |
| 1月 | 0.068 | 0.135 | + 1,100 | △ 24,100 | △ 23,000 | | CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,400 | △ 1,700 | | 共通担保(全店) + 1,500 | | + 1,500 | △ 23,200 | + 1,497,400 | + 1,365,000 | + 1,143,700 | 0.023 | 0.21000 | 0.200 | 0.490 | 15,476.60 | 18.11 | 104.10 104.21 | |
| 2火 | 0.070 | 0.135 | + 1,200 | △ 16,100 | △ 14,900 | | CP等買入 △ 100 | △ 100 | | ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 17,500 国債買入 + 6,400 | + 24,000 | + 9,000 | + 1,506,400 | + 1,375,600 | + 1,156,500 | 0.023 | 0.21000 | 0.200 | 0.525 | 15,668.60 | 24.42 | 104.89 | | |
| 3水 | 0.069 | 0.135 | + 1,100 | △ 2,600 | △ 1,500 | | CP等買入 △ 100 | △ 100 | | ETF買入 + 100 国債買入 + 2,500 | + 2,600 | + 1,000 | + 1,507,400 | + 1,379,600 | + 1,161,500 | 0.015 | 0.21000 | 0.200 | 0.525 | 15,728.35 | 24.88 | 104.87 105.31 | | |
| 4木 | 0.074 | 0.135 | + 500 | + 7,400 | + 7,900 | | CP等買入 △ 100 | △ 100 | | | | | + 7,800 | + 1,515,200 | + 1,381,900 | + 1,164,500 | 0.003 | 0.21000 | 0.205 | 0.525 | 15,676.18 | 21.02 | 104.76 105.02 | |
| 5金 | 0.070 | 0.135 | + 400 | + 1,200 | + 1,600 | | 成長基盤強化 △ 6,100 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 800 共通担保(全店) △ 5,400 | △ 12,400 | | 成長基盤強化支援 + 10,200 国債買入 + 9,100 | + 21,900 | + 11,100 | + 1,526,300 | + 1,399,400 | + 1,182,800 | ▲ 0.002 | 0.21000 | 0.200 | 0.535 | 15,668.68 | 20.26 | 105.71 | | |
| 8月 | 0.067 | 0.135 | + 1,400 | △ 11,800 | △ 10,400 | | CP等買入 △ 700 共通担保(全店) △ 1,400 | △ 2,100 | | 共通担保(全店) + 1,700 | | + 6,800 | △ 5,700 | + 1,520,600 | + 1,384,800 | + 1,169,000 | ▲ 0.005 | 0.21000 | 0.200 | 0.525 | 15,705.11 | 17.77 | 104.99 105.24 | |
| 9火 | 0.067 | 0.135 | + 1,000 | △ 1,900 | △ 900 | | CP等買入 △ 200 | △ 200 | | ETF買入 + 100 | + 100 | △ 1,000 | + 1,519,600 | + 1,388,200 | + 1,173,300 | ▲ 0.004 | 0.21000 | 0.205 | 0.525 | 15,749.15 | 18.96 | 105.95 106.39 | | |
| 10水 | 0.071 | 0.135 | + 600 | △ 19,100 | △ 18,500 | | CP等買入 △ 1,000 | △ 1,000 | | 国債買入 + 9,200 | + 9,200 | △ 10,300 | + 1,509,300 | + 1,374,100 | + 1,160,400 | ▲ 0.002 | 0.21000 | 0.200 | 0.540 | 15,788.78 | 19.46 | 106.04 106.66 | | |
| 11木 | 0.067 | 0.135 | △ 600 | + 5,400 | + 4,800 | | CP等買入 △ 300 | △ 300 | | 国庫短期証券買入 + 5,000 | + 5,000 | + 9,500 | + 1,518,800 | + 1,386,500 | + 1,172,700 | ▲ 0.001 | 0.21000 | 0.205 | 0.565 | 15,909.20 | 21.31 | 107.04 | | |
| 12金 | 0.070 | 0.135 | △ 600 | △ 1,600 | △ 2,200 | | 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 600 | △ 800 | | 国債買入 + 5,500 | + 5,500 | + 2,500 | + 1,521,300 | + 1,390,800 | + 1,178,400 | ▲ 0.010 | 0.21000 | 0.200 | 0.570 | 15,948.29 | 27.47 | 107.03 107.39 | | |
| 16火 | 0.067 | 0.125 | + 1,400 | △ 17,600 | △ 16,200 | | 社債等買入 △ 500 CP等買入 △ 300 | △ 800 | | 国債補充供給 △ 200 | △ 200 | △ 17,200 | + 1,504,100 | + 1,374,600 | + 367,400 | ▲ 0.010 | 0.21000 | 0.200 | 0.575 | 15,911.53 | 18.66 | 106.94 107.33 | | |
| 17水 | 0.066 | 0.125 | + 1,200 | △ 200 | + 1,000 | | 貸出増加支援 △ 300 国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 400 | △ 500 | | 貸出増加支援 + 25,900 国債補充供給 △ 100 社債等買入 + 1,500 国庫短期証券買入 + 2,500 | + 29,800 | + 30,300 | + 1,534,400 | + 1,405,100 | + 945,700 | ▲ 0.010 | 0.21000 | 0.200 | 0.550 | 15,888.67 | 18.96 | 107.31 | | |
| 18木 | 0.068 | 0.135 | △ 600 | △ 100 | △ 700 | | 国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 200 | △ 100 | | | | △ 800 | + 1,533,600 | + 1,411,300 | + 1,156,500 | ▲ 0.010 | 0.21000 | 0.195 | 0.565 | 16,067.57 | 22.56 | 108.37 108.87 | | |
| 19金 | 0.069 | 0.135 | △ 1,000 | △ 700 | △ 1,700 | | 社債等買入 △ 800 CP等買入 △ 700 | △ 1,500 | | | | △ 3,200 | + 1,530,400 | + 1,399,800 | + 1,174,700 | ▲ 0.001 | 0.21000 | 0.200 | 0.555 | 16,321.17 | 25.80 | 108.73 109.46 | | |
| 22月 | 0.065 | 0.135 | △ 800 | + 56,400 | + 55,600 | | 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 1,600 | △ 2,100 | | 共通担保(全店) + 2,500 | | + 19,800 | + 73,300 | + 1,603,700 | + 1,480,500 | + 1,211,700 | ▲ 0.001 | 0.21000 | 0.195 | 0.535 | 16,205.90 | 19.51 | 108.67 109.10 | |
| 24水 | 0.066 | 0.135 | △ 600 | △ 1,900 | △ 2,500 | | CP等買入 △ 300 | △ 300 | | 国庫短期証券買入 + 17,500 国債買入 + 6,100 | + 23,600 | + 20,800 | + 1,624,500 | + 1,500,400 | + 1,230,600 | ▲ 0.007 | 0.21000 | 0.195 | 0.525 | 16,167.45 | 21.64 | 108.46 108.87 | | |
| 25木 | 0.073 | 0.135 | △ 1,100 | + 400 | △ 700 | | 社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 1,500 | △ 1,800 | | | | △ 2,500 | + 1,622,000 | + 1,497,500 | + 1,229,600 | ▲ 0.005 | 0.21000 | 0.200 | 0.520 | 16,374.14 | 23.79 | 109.06 109.37 | | |
| 26金 | 0.066 | 0.135 | △ 1,500 | △ 1,200 | △ 2,700 | | 被災地金融機関支援 △ 800 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 800 | △ 1,700 | | 国債補充供給 △ 100 被災地金融機関支援 + 1,000 国債買入 + 9,100 | + 10,000 | + 5,600 | + 1,627,600 | + 1,501,000 | + 1,244,200 | ▲ 0.003 | 0.21000 | 0.190 | 0.515 | 16,229.86 | 20.52 | 108.47 109.16 | | |
| 29月 | 0.066 | 0.135 | △ 100 | △ 25,900 | △ 26,000 | | 国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 600 | △ 500 | | 国債補充供給 △ 300 | △ 300 | △ 26,800 | + 1,600,800 | + 1,477,400 | + 1,225,600 | 0.000 | 0.21000 | 0.185 | 0.520 | 16,310.64 | 18.53 | 109.25 109.74 | | |
| 30火 | 0.029 | 0.075 | + 700 | + 4,300 | + 5,000 | | 国債補充供給 + 300 CP等買入 △ 6,900 | △ 6,600 | | 国債補充供給 △ 100 CP等買入 + 4,500 国庫短期証券買入 + 10,000 国債買入 + 1,600 | + 16,000 | + 14,400 | + 1,615,200 | + 1,492,800 | + 1,245,200 | 0.000 | 0.21000 | 0.185 | 0.520 | 16,173.52 | 23.38 | 109.19 109.51 | | |
| 月平均 | 0.0664 | — | 月中実績 + 3,720 | 月中実績 △ 49,647 | 月中実績 △ 45,927 | — | 国債買入 + 61,424 | — | 月中実績 △ 46 | 月中実績 △ 1,643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月平均* | 0.0672 | — | 月末残高 864,618 | — | — | — | 国庫短期証券買入 + 52,504 | — | 月末残高 + 0 | 月末残高 + 98,018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

*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) TB476~TB482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) 335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