

平成26年9月	*速報ベース		資金過不足			オペエンド			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	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