

| 平成26年10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3) | | 注4) | | 注5) | | 注6) |
|----------|--------|-------|-------|--------------|------------------|----------------|-------|--|----------|------------------|---|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----|
| | 無担 | ON* | 加重平均 | 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 | 為替 円相場 | |
| 1 | 水 | 0.049 | 0.135 | + 300 | △ 4,500 | △ 4,200 | | 国債補完供給 + 100 | + 100 | | ETF買入 + 100 国債買入 + 9,100 | + 9,200 | + 5,100 | + 1,620,300 | + 1,492,000 | + 1,242,600 | | 0.002 | 0.21000 | 0.185 | 0.525 | 16,082.25 | 22.07 | 109.60 | |
| 2 | 木 | 0.056 | 0.135 | △ 400 | △ 11,800 | △ 12,200 | | | | | ETF買入 + 100 | + 100 | △ 12,100 | + 1,608,200 | + 1,477,400 | + 1,227,500 | | 0.002 | 0.21000 | 0.180 | 0.520 | 15,661.99 | 26.61 | 108.55 | |
| 3 | 金 | 0.061 | 0.135 | △ 100 | + 7,900 | + 7,800 | | CP等買入 △ 200 | △ 200 | | ETF買入 + 100 国債買入 + 6,300 | + 6,400 | + 14,000 | + 1,622,200 | + 1,498,000 | + 1,247,000 | | ▲ 0.012 | 0.21000 | 0.185 | 0.515 | 15,708.65 | 21.60 | 108.37 | |
| 6 | 月 | 0.060 | 0.135 | + 1,400 | △ 40,900 | △ 39,500 | | CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,700 | △ 3,000 | | ETF買入 + 100 共通担保(全店) + 3,300 | + 3,400 | △ 39,100 | + 1,583,100 | + 1,456,100 | + 1,205,300 | | ▲ 0.015 | 0.21000 | 0.190 | 0.515 | 15,890.95 | 20.00 | 109.33 | |
| 7 | 火 | 0.059 | 0.135 | + 1,000 | + 4,400 | + 5,400 | | CP等買入 △ 500 | △ 500 | | ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 35,000 国債買入 + 5,700 | + 40,800 | + 45,700 | + 1,628,800 | + 1,502,700 | + 1,253,400 | | ▲ 0.019 | 0.21000 | 0.195 | 0.510 | 15,783.83 | 21.11 | 109.85 | |
| 8 | 水 | 0.059 | 0.135 | + 500 | △ 2,500 | △ 2,000 | | CP等買入 △ 700 | △ 700 | | ETF買入 + 100 | + 100 | △ 2,600 | + 1,626,200 | + 1,494,500 | + 1,245,600 | | ▲ 0.020 | 0.21000 | 0.190 | 0.500 | 15,595.98 | 22.92 | 108.39 | |
| 9 | 木 | 0.059 | 0.135 | △ 900 | + 400 | △ 500 | | CP等買入 △ 300 | △ 300 | | | | △ 800 | + 1,625,400 | + 1,494,000 | + 1,245,700 | | ▲ 0.021 | 0.21000 | 0.190 | 0.485 | 15,478.93 | 22.70 | 107.60 | |
| 10 | 金 | 0.060 | 0.135 | △ 1,200 | + 3,200 | + 2,000 | | 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 900 | △ 1,000 | | | | + 1,000 | + 1,626,400 | + 1,489,300 | + 1,240,900 | | ▲ 0.021 | 0.21000 | 0.175 | 0.496 | 15,300.55 | 28.51 | 107.65 | |
| 14 | 火 | 0.060 | 0.135 | + 1,000 | △ 23,200 | △ 22,200 | | CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,800 | △ 3,100 | 共通担保(全店) + 1,500 | 国債補完供給 △ 200 国債買入 + 5,700 | + 7,000 | △ 18,300 | + 1,608,100 | + 1,484,200 | + 1,235,400 | | ▲ 0.012 | 0.20800 | 0.175 | 0.490 | 14,936.51 | 27.51 | 106.93 | |
| 15 | 水 | 0.061 | 0.135 | + 1,100 | + 42,000 | + 43,100 | | 国債補完供給 + 200 CP等買入 △ 600 | △ 400 | | CP等買入 + 3,600 | + 3,600 | + 46,300 | + 1,654,400 | + 1,525,800 | + 1,266,200 | | ▲ 0.014 | 0.20600 | 0.180 | 0.484 | 15,073.52 | 22.97 | 107.05 | |
| 16 | 木 | 0.058 | 0.135 | △ 500 | + 2,100 | + 1,600 | | CP等買入 △ 200 | △ 200 | | 国債補完供給 △ 200 国庫短期証券買入 + 35,000 国債買入 + 9,200 | + 44,000 | + 45,400 | + 1,699,800 | + 1,554,000 | + 438,000 | | ▲ 0.015 | 0.20500 | 0.175 | 0.485 | 14,738.38 | 30.37 | 107.49 | |
| 17 | 金 | 0.059 | 0.135 | △ 1,300 | △ 2,200 | △ 3,500 | | 国債補完供給 + 200 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400 | △ 300 | | ETF買入 + 100 | + 100 | △ 3,700 | + 1,696,100 | + 1,560,700 | + 1,239,500 | | ▲ 0.039 | 0.20500 | 0.180 | 0.465 | 14,532.51 | 27.54 | 105.76 | |
| 20 | 月 | 0.060 | 0.135 | + 200 | △ 44,200 | △ 44,000 | | 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 4,000 | △ 4,500 | 共通担保(全店) + 1,700 | ETF買入 + 100 国債買入 + 2,600 | + 4,400 | △ 44,100 | + 1,652,000 | + 1,507,400 | + 1,196,300 | | ▲ 0.060 | 0.20400 | 0.165 | 0.485 | 15,111.23 | 23.79 | 106.14 | |
| 21 | 火 | 0.060 | 0.135 | △ 600 | △ 23,900 | △ 24,500 | | CP等買入 △ 100 | △ 100 | | ETF買入 + 100 社債等買入 + 900 国庫短期証券買入 + 26,200 | + 27,200 | + 2,600 | + 1,654,600 | + 1,522,100 | + 1,214,900 | | ▲ 0.069 | 0.20200 | 0.165 | 0.475 | 14,804.28 | 22.55 | 107.00 | |
| 22 | 水 | 0.061 | 0.135 | △ 1,200 | △ 1,500 | △ 2,700 | | 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200 | △ 300 | | ETF買入 + 100 国債買入 + 9,200 | + 9,300 | + 6,300 | + 1,660,900 | + 1,520,800 | + 1,226,300 | | ▲ 0.072 | 0.19900 | 0.165 | 0.480 | 15,195.77 | 21.32 | 107.39 | |
| 23 | 木 | 0.060 | 0.135 | △ 2,100 | △ 13,700 | △ 15,800 | | CP等買入 △ 100 | △ 100 | | ETF買入 + 100 CP等買入 + 3,500 | + 3,600 | △ 12,300 | + 1,648,600 | + 1,514,900 | + 1,231,400 | | ▲ 0.074 | 0.19800 | 0.160 | 0.475 | 15,138.96 | 20.14 | 107.11 | |
| 24 | 金 | 0.060 | 0.135 | △ 1,600 | + 2,000 | + 400 | | 被災地金融機関支援 △ 500 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 500 | △ 1,100 | | 被災地金融機関支援 + 100 ETF買入 + 100 国債買入 + 6,500 | + 6,700 | + 6,000 | + 1,654,600 | + 1,516,800 | + 1,238,700 | | ▲ 0.024 | 0.19600 | 0.160 | 0.465 | 15,291.64 | 19.25 | 107.86 | |
| 27 | 月 | 0.059 | 0.135 | + 100 | △ 13,500 | △ 13,400 | | 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 4,000 | △ 4,300 | 共通担保(全店) + 4,100 | | + 4,100 | △ 13,600 | + 1,641,000 | + 1,501,700 | + 1,224,600 | | ▲ 0.029 | 0.19500 | 0.165 | 0.465 | 15,388.72 | 18.20 | 107.86 | |
| 28 | 火 | 0.059 | 0.135 | △ 300 | + 1,300 | + 1,000 | | CP等買入 △ 400 | | | ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 22,500 国債買入 + 106,000 | + 138,600 | + 32,100 | + 1,673,100 | + 1,532,600 | + 1,260,300 | | ▲ 0.036 | 0.19500 | 0.165 | 0.455 | 15,329.91 | 18.74 | 107.77 | |
| 29 | 水 | 0.059 | 0.075 | △ 500 | △ 1,500 | △ 2,000 | | | △ 200 | | ETF買入 + 200 国債買入 + 3,100 | + 3,300 | + 1,100 | + 1,674,200 | + 1,527,000 | + 1,255,100 | | ▲ 0.038 | 0.19500 | 0.170 | 0.460 | 15,553.91 | 21.87 | 107.99 | |
| 30 | 木 | 0.059 | 0.075 | △ 1,600 | + 0 | △ 1,600 | | CP等買入 △ 100 | △ 100 | | ETF買入 + 100 | + 100 | △ 1,600 | + 1,672,600 | + 1,528,500 | + 1,254,500 | | ▲ 0.045 | 0.19500 | 0.170 | 0.465 | 15,658.20 | 27.95 | 108.24 | |
| 31 | 金 | 0.060 | 0.125 | △ 1,200 | △ 900 | △ 2,100 | | 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 2,500 共通担保(全店) △ 9,700 | △ 12,400 | 共通担保(全店) + 4,700 | 国債補完供給 △ 200 ETF買入 + 100 CP等買入 + 3,700 国債買入 + 10,600 | + 18,900 | + 4,400 | + 1,677,000 | + 1,540,700 | + 1,270,600 | | 0.002 | 0.19200 | 0.160 | 0.455 | 16,413.76 | 40.12 | 108.75 | |
| 月平均 | 0.0590 | — | — | 月中実績 △ 7,737 | 月中実績 △ 1,211,311 | 月中実績 △ 129,048 | — | 国債買入 + 78,582 | — | 月中実績 + 0 | 月中実績 △ 9,558 | — | — | — | — | — | — | ▲ 0.029 | 0.20341 | 0.175 | 0.485 | 15,394.11 | 23.99 | 108.00 | |
| 月平均* | 0.0593 | — | — | 月末残高 872,356 | — | — | — | 国庫短期証券買入 + 118,729 | — | 月末残高 + 0 | 月末残高 + 524,264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*暦日ベース 基準貸付金利 (0.75 % (H19. 2.21~) 短期 フ ァ イ ム 1.475 % (H21.1.13~))
(0.50 % (H20. 10.31~)) 長 期 フ ァ イ ム { 1.20 % (H26.2.12~))
(0.30 % (H20. 12.19~)) 1.15 % (H26.7.10~))

注1) 日本銀行発表 注2) TB482~TB490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