

平成26年10月	*速報ベース			資金過不足			オベエンド			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	109.25	
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	107.75	
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	105.76	
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	106.14	
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	107.00	
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	106.25	
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	107.10	
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	109.19	
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	—	月中実績 + 3,132	—	—	—	—	▲ 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