

UEDA YAGI MONTHLY DATA  
 — 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(2014年) 11月>

平成26年12月1日  
 利率: %

平成26年11月	*速報ベース			資金過不足			オベエンド			オベスタート			日銀当預・準備預金(後半所要 62,500)				注2)		注4)		注5)		注6)		
	無担	ON*	平均	銀行券	財政等	過不足戻	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	
			0.045					国債補完供給 + 200																	113.28
4	火	0.061	0.135	+ 800	△ 20,500	△ 19,700		CP等買入 △ 200																	113.42
5	水	0.061	0.135	+ 1,300	+ 4,800	+ 6,100		共通担保(全店) △ 2,900	△ 2,900																114.03
			0.030					共通担保(全店) △ 10,100	△ 10,300																114.45
6	木	0.061	0.135	+ 200	+ 700	+ 900																			114.06
			0.030																						115.53
			0.050					国債補完供給 + 200																	115.06
7	金	0.062	0.135	+ 200	△ 22,200	△ 22,000		ETF買入 △ 100																	115.46
			0.030					社債等買入 △ 300																	113.86
10	月	0.068	0.135	+ 1,100	△ 33,900	△ 32,800		共通担保(全店) △ 10,100	△ 10,300																114.57
			0.045					国債補完供給 + 200																	114.63
11	火	0.068	0.135	+ 800	△ 3,200	△ 2,400		CP等買入 △ 100																	115.86
			0.045					共通担保(全店) △ 12,900	△ 12,800																115.86
12	水	0.065	0.135	+ 600	△ 1,100	△ 500		CP等買入 △ 400	△ 400																115.10
			0.050					国債買入 + 15,200	+ 19,200																116.01
13	木	0.063	0.135	△ 300	△ 5,300	△ 5,600		社債等買入 △ 100																	115.43
			0.040					CP等買入 △ 100	△ 200																115.88
14	金	0.066	0.135	△ 400	+ 3,200	+ 2,800		ETF買入 + 100	+ 100																115.72
			0.050					国債買入 + 7,900	+ 7,900																116.38
17	月	0.064	0.135	+ 1,200	△ 61,600	△ 60,400		共通担保(全店) △ 4,800																	115.45
			0.050					CP等買入 △ 400	△ 5,200																117.06
18	火	0.065	0.125	+ 100	△ 400	△ 300		共通担保(全店) + 3,400	+ 3,400																116.43
			0.050																						116.78
19	水	0.065	0.125	△ 500	△ 2,900	△ 3,400		社債等買入 + 1,000																	116.83
			0.050					国庫短期証券買入 + 12,500	+ 29,300																117.44
20	木	0.066	0.135	△ 2,500	△ 23,900	△ 26,400		国債買入 + 15,800	+ 29,300																117.89
			0.055					ETF買入 + 100	+ 5,400																118.98
21	金	0.069	0.135	△ 2,700	+ 6,000	+ 3,300		国債買入 + 5,300	+ 5,400																117.36
			0.050					CP等買入 + 4,000	+ 4,000																118.37
25	火	0.065	0.135	△ 300	△ 4,300	△ 4,600		ETF買入 + 200	+ 400																117.69
			0.050					共通担保(本店) △ 4,000	△ 5,000																118.59
26	水	0.066	0.135	△ 900	△ 1,000	△ 1,900		国債買入 + 12,200	+ 15,100																117.59
			0.050					国債補完供給 △ 200																	117.98
27	木	0.066	0.125	△ 2,200	+ 900	△ 1,300		国庫短期証券買入 + 25,000	+ 33,400																117.24
			0.050					国債買入 + 8,600	+ 33,400																117.74
28	金	0.067	0.135	△ 2,000	+ 5,800	+ 3,800		ETF買入 + 200	+ 11,500																117.74
			0.050					国債買入 + 11,300	+ 11,500																118.34
			0.067					CP等買入 + 4,000	+ 4,000																118.34
月平均		0.0649	—		月中実績 △ 5,466	月中実績 △ 158,681		国債買入 + 106,596																	116.23
月平均*		0.0648	—		月末残高 1,702,818	—		国庫短期証券買入 + 87,510																	—

\*暦日ベース 基準貸付金利 { 0.75 % (H19. 2.21~ ) 短期フ・ライム 1.475 % (H21.1.13~ )  
 0.50 % (H20. 10.31~ ) 長期フ・ライム 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) TB490~TB496(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