

平成26年12月	*速報ベース			資金過不足			オペランド			オベスタート			注1)				注2)			注3)			注4)			注5)			金額単位:億円		注6)			
	加重平均	最低	最高	銀行券	財政等	過不足戻	貸出	CP・国債 手形・共通担保貸付金供給オペ	計(△)	貸出	手形・共通担保貸付金供給オペ	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	繰終了先	T B 3ヶ月	注3) 3ヶ月	金利先物 3ヶ月	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月	0.065	0.135	0.055	△ 300	△ 18,400	△ 18,700		共通担保(全店) △ 1,500 CP等買入 △ 700	△ 2,200		共通担保(全店) + 2,100	ETF買入 + 300 国債買入 + 8,600	+ 11,000	△ 9,900	+ 1,692,900	+ 1,548,600	+ 1,304,300	▲ 0.048	0.18100	0.150	0.420	17,950.10	20.23	118.55	119.03									
2火	0.065	0.075	0.055	△ 800	△ 17,000	△ 17,800		CP等買入 △ 200	△ 200			ETF買入 + 300 国庫短期証券買入 + 10,000	+ 10,300	△ 7,700	+ 1,685,200	+ 1,545,500	+ 1,305,700	▲ 0.049	0.18000	0.150	0.450	17,663.22	20.13	118.23	118.83									
3水	0.065	0.080	0.030	△ 1,000	△ 36,000	△ 37,000		CP等買入 △ 100	△ 100			国債買入 + 10,200	+ 10,200	△ 26,900	+ 1,658,300	+ 1,518,000	+ 1,280,000	▲ 0.050	0.18000	0.150	0.430	17,720.43	25.18	119.13	119.44									
4木	0.065	0.135	0.050	△ 1,700	+ 3,200	+ 1,500		CP等買入 △ 100	△ 100			ETF買入 + 100	+ 100	+ 1,500	+ 1,659,800	+ 1,513,200	+ 1,275,200	▲ 0.046	0.18000	0.155	0.430	17,887.21	22.38	119.75	119.97									
5金	0.067	0.080	0.030	△ 1,800	+ 9,000	+ 7,200		成長基盤強化 △ 9,800 CP等買入 △ 400	△ 10,200			成長基盤強化支援 + 15,700 国債補充供給 △ 100 国債買入 + 8,600	+ 24,200	+ 21,200	+ 1,681,000	+ 1,536,700	+ 1,300,100	▲ 0.007	0.18000	0.150	0.420	17,920.45	20.70	120.19	121.26									
8月	0.065	0.075	0.055	+ 0	△ 16,400	△ 16,400		国債補充供給 + 100 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,700	△ 2,100		共通担保(全店) + 1,400	CP等買入 + 4,500 ETF買入 + 200 国債補充供給 △ 100 国庫短期証券買入 + 7,500 国債買入 + 8,600	+ 26,400	+ 22,700	+ 1,686,600	+ 1,537,300	+ 1,303,400	▲ 0.007	0.18000	0.150	0.415	17,813.38	21.35	121.00	118.68									
9火	0.073	0.125	0.050	△ 1,400	+ 4,500	+ 3,100		社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 6,100	△ 6,800		共通担保(全店) + 5,700	ETF買入 + 200 国債補充供給 △ 100 国庫短期証券買入 + 7,500 国債買入 + 8,600	+ 26,400	+ 22,700	+ 1,686,600	+ 1,537,300	+ 1,303,400	▲ 0.007	0.18000	0.150	0.415	17,813.38	21.35	121.00	118.68									
10水	0.067	0.125	0.050	△ 1,500	△ 10,900	△ 12,400		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 1,500	△ 1,400			ETF買入 + 500	+ 500	△ 13,300	+ 1,673,300	+ 1,528,000	+ 1,291,700	▲ 0.007	0.18000	0.150	0.405	17,412.58	25.43	119.92	117.45									
11木	0.085	0.135	0.055	△ 3,200	+ 2,400	△ 800		CP等買入 △ 300	△ 300			ETF買入 + 200	+ 200	△ 900	+ 1,672,400	+ 1,514,900	+ 1,278,200	▲ 0.010	0.18000	0.155	0.405	17,257.40	22.93	118.37	118.51									
12金	0.068	0.135	0.050	△ 3,300	△ 5,400	△ 8,700		CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 2,600	△ 3,100		共通担保(全店) + 3,800	国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 200 国債買入 + 13,700	+ 17,600	+ 5,800	+ 1,678,200	+ 1,526,400	+ 1,288,200	▲ 0.008	0.18000	0.150	0.395	17,371.58	31.06	119.20	117.78									
15月	0.069	0.125	0.050	△ 1,100	+ 15,700	+ 14,600		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 1,200	△ 1,100			国債補充供給 △ 200 ETF買入 + 100	△ 100	+ 13,400	+ 1,691,600	+ 1,549,700	+ 1,296,000	▲ 0.005	0.18000	0.155	0.375	17,099.40	21.67	119.06	117.13									
16火	0.067	0.125	0.055	△ 1,900	+ 3,900	+ 2,000		貸出増加支援 △ 1,100 国債補充 + 200 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400	△ 1,400			貸出増加支援 + 31,800 ETF買入 + 300 国庫短期証券買入 + 5,000 国債買入 + 13,200	+ 50,300	+ 50,900	+ 1,742,500	+ 1,587,000	+ 397,500	▲ 0.005	0.18000	0.155	0.355	16,755.32	24.29	118.01	116.33									
17水	0.068	0.135	0.050	△ 2,800	+ 3,900	+ 1,100		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 500	△ 600			ETF買入 + 100 社債等買入 + 800	+ 900	+ 1,400	+ 1,743,900	+ 1,585,400	+ 1,055,300	▲ 0.006	0.18000	0.150	0.355	16,819.73	24.30	117.44	118.35									
18木	0.066	0.125	0.030	△ 4,300	+ 7,400	+ 3,100		CP等買入 △ 200	△ 200			ETF買入 + 300	+ 300	+ 3,200	+ 1,747,100	+ 1,588,000	+ 1,258,700	▲ 0.006	0.18000	0.155	0.345	17,210.05	27.28	119.01	118.82									
19金	0.065	0.135	0.050	△ 4,300	+ 2,400	△ 1,900		社債等買入 △ 400 CP等買入 △ 700	△ 1,100			CP等買入 + 4,500	+ 4,500	+ 1,500	+ 1,748,600	+ 1,577,300	+ 1,308,800	▲ 0.001	0.18000	0.150	0.350	17,621.40	27.09	119.47	119.32									
22月	0.066	0.075	0.050	△ 4,000	+ 30,700	+ 26,700		CP等買入 △ 1,000 共通担保(全店) △ 2,500	△ 3,500	貸出 + 100	共通担保(全店) + 1,000	ETF買入 + 200 国債買入 + 18,800	+ 20,100	+ 43,300	+ 1,791,900	+ 1,630,100	+ 1,305,700	▲ 0.001	0.18000	0.150	0.335	17,635.14	21.88	119.69	120.27									
24水	0.067	0.135	0.050	△ 4,000	△ 2,500	△ 6,500		CP等買入 △ 500	△ 500			国債補充供給 △ 100	△ 100	△ 7,100	+ 1,784,800	+ 1,623,600	+ 1,300,500	0.000	0.18000	0.155	0.330	17,854.23	21.39	120.76	120.01									
25木	0.068	0.125	0.040	△ 5,200	+ 4,400	△ 800		国債補充供給 + 100 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 1,000	△ 1,100			国債買入 △ 100 国債補充供給 + 13,700	+ 13,600	+ 11,700	+ 1,796,500	+ 1,631,000	+ 1,306,500	0.000	0.18000	0.150	0.310	17,808.75	16.03	120.52	120.12									
26金	0.068	0.135	0.040	△ 5,500	+ 900	△ 4,000		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 1,300	△ 1,200			国債補充供給 △ 100	△ 100	△ 5,900	+ 1,790,600	+ 1,626,100	+ 1,305,100	0.000	0.18000	0.150	0.325	17,818.96	16.20	120.43	120.17									
29月	0.068	0.125	0.050	△ 4,300	△ 4,200	△ 8,500		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 400	△ 300					△ 8,800	+ 1,781,800	+ 1,614,700	+ 1,303,200	0.000	0.17900	0.145	0.320	17,729.84	19.32	120.61	119.59									
30火	0.066	0.080	0.055	△ 400	△ 5,700	△ 6,100		CP等買入 △ 5,600	△ 5,600			ETF買入 + 700 CP等買入 + 5,000 国債買入 + 5,600	+ 11,300	△ 400	+ 1,781,400	+ 1,616,600	+ 1,314,700	0.000	0.17900	0.150	0.320	17,450.77	16.66	120.69										
月平均	0.0678			月中実績 △ 52,995	月中実績 △ 27,910	月中実績 △ 80,905		国債買入 + 100,918		月中実績 + 46	月中実績 △ 406	月中実績 △ 344	月中実績 △ 704		前月末比 + 78,542			▲ 0.013	0.17995	0.151	0.377	17,558.84	22.24	119.34										
月平均*	0.0675			月末残高 930,817				国庫短期証券買入 + 22,504		月末残高 + 46	月末残高 + 46	月末残高 + 481,729	+ 561,346																					

*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 フ ラ イ ム { 1.475 % (H21.1.13~)
1.15 % (H26.7.10~)
1.10 % (H26.12.10~)

注1) 日本銀行発表
注2) TB496~TB502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) 336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