

| 平成27年1月 | *課税ベース |        |        | 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)             |           | 注6) |  |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------|---|-----------|--------|--|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----|--|
|         | 加重平均   | 最低最高   | ON率    | 銀行券     | 財政等      | 過不足戻      | 貸出    | CP・国債<br>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<br>国庫短期証券・企業金融支援 | 計        | 日銀当預<br>増減  | 日銀当預<br>残高  | 準備預金<br>残高  | 繰終了先    | T B<br>3ヶ月 | 注3)<br>3ヶ月 | 金利先物<br>3ヶ月 | 新発<br>10年<br>国債 | 東証<br>平均<br>株価 | 東証<br>一部<br>出来高 | 為替<br>円相場 |     |  |
| 5月      | 0.070  | 0.050  | 0.075  | + 7,900 | △ 300    | + 7,600   |       | CP等買入<br>△ 700<br>共通担保(全店)<br>△ 3,300                                 | △ 4,000   |        | 共通担保(全店)<br>+ 2,400  | + 2,400                | + 6,000  | + 1,787,400 | + 1,617,500 | + 1,309,700 | 0.020   | 0.17900    | 0.145      | 0.320       | 17,408.71       | 20.48          | 119.98          |           |     |  |
| 6火      | 0.071  | 0.055  | 0.125  | + 7,100 | △ 100    | + 7,000   |       |   |           |        | 国債買入<br>+ 13,200   | + 13,200               | + 20,200 | + 1,807,600 | + 1,637,500 | + 1,327,200 | ▲ 0.015 | 0.17900    | 0.140      | 0.285       | 16,883.19       | 26.88          | 118.65          |           |     |  |
| 7水      | 0.073  | 0.055  | 0.135  | + 5,800 | △ 19,100 | △ 13,300  |       | CP等買入<br>△ 100  | △ 100     |        | 国債買入<br>+ 5,000  | + 5,000                | △ 8,400  | + 1,799,200 | + 1,640,500 | + 1,330,300 | ▲ 0.043 | 0.17900    | 0.150      | 0.295       | 16,885.33       | 22.09          | 119.25          |           |     |  |
| 8木      | 0.074  | 0.050  | 0.125  | + 3,600 | △ 33,500 | △ 29,900  |       | CP等買入<br>△ 100  | △ 100     |        | ETF買入<br>+ 100   | + 100                  | △ 29,900 | + 1,769,300 | + 1,615,800 | + 1,305,300 | ▲ 0.027 | 0.17900    | 0.145      | 0.280       | 17,167.10       | 24.71          | 119.18          |           |     |  |
| 9金      | 0.075  | 0.060  | 0.135  | + 2,300 | + 2,800  | + 5,100   |       | CP等買入<br>△ 600  | △ 600     |        | ETF買入<br>+ 100<br>国庫短期証券買入<br>+ 25,000<br>国債買入<br>+ 12,200                                       | + 37,300               | + 41,800 | + 1,811,100 | + 1,647,400 | + 1,343,800 | ▲ 0.058 | 0.17900    | 0.140      | 0.275       | 17,197.73       | 25.03          | 119.88          |           |     |  |
| 13火     | 0.074  | 0.060  | 0.125  | + 3,600 | △ 15,300 | △ 11,700  |       | CP等買入<br>△ 400<br>共通担保(全店)<br>△ 1,500                                 | △ 1,900   |        | 国債補充供給<br>△ 300<br>ETF買入<br>+ 100  | + 700                  | △ 12,900 | + 1,798,200 | + 1,641,100 | + 1,335,400 | ▲ 0.055 | 0.17900    | 0.145      | 0.260       | 17,087.71       | 22.04          | 117.74          |           |     |  |
| 14水     | 0.073  | 0.050  | 0.080  | + 3,600 | △ 22,000 | △ 18,400  |       | 国債補充供給<br>+ 300<br>CP等買入<br>△ 100                                     | + 200     |        | 国債補充供給<br>△ 100<br>国債買入<br>+ 12,200  | + 12,100               | △ 6,100  | + 1,792,100 | + 1,638,300 | + 1,333,500 | ▲ 0.055 | 0.17900    | 0.145      | 0.250       | 16,795.96       | 22.60          | 116.75          |           |     |  |
| 15木     | 0.074  | 0.053  | 0.09   | + 2,200 | △ 18,100 | △ 15,900  |       | 国債補充供給<br>+ 100<br>CP等買入<br>△ 800                                     | △ 700     |        | 国債補充供給<br>△ 100<br>ETF買入<br>+ 100<br>CP等買入<br>+ 3,500<br>国庫短期証券買入<br>+ 30,000<br>国債買入<br>+ 4,700 | + 38,200               | + 21,900 | + 1,814,000 | + 1,645,600 | + 1,337,700 | ▲ 0.055 | 0.17900    | 0.145      | 0.245       | 17,108.70       | 25.06          | 117.94          |           |     |  |
| 16金     | 0.074  | 0.060  | 0.135  | + 1,300 | △ 5,400  | △ 4,100   |       | CP等買入<br>△ 200  | △ 200     |        | ETF買入<br>+ 300   | + 300                  | △ 4,700  | + 1,809,300 | + 1,642,300 | + 1,265,500 | ▲ 0.039 | 0.17900    | 0.130      | 0.235       | 16,864.16       | 27.12          | 115.85          |           |     |  |
| 19月     | 0.074  | 0.060  | 0.135  | + 2,100 | △ 17,000 | △ 14,900  |       | CP等買入<br>△ 200<br>共通担保(全店)<br>△ 1,700                                 | △ 1,900   |        | ETF買入<br>+ 300<br>国債買入<br>+ 12,500   | + 13,600               | △ 3,200  | + 1,806,100 | + 1,642,100 | + 1,276,400 | ▲ 0.042 | 0.17800    | 0.105      | 0.200       | 17,014.29       | 20.39          | 116.93          |           |     |  |
| 20火     | 0.077  | 0.060  | 0.125  | + 1,500 | △ 21,600 | △ 20,100  |       | CP等買入<br>△ 500  | △ 500     |        |  |                        | △ 20,600 | + 1,785,500 | + 1,614,100 | + 1,277,500 | ▲ 0.047 | 0.17600    | 0.105      | 0.215       | 17,366.30       | 21.34          | 117.61          |           |     |  |
| 21水     | 0.074  | 0.060  | 0.135  | + 400   | + 3,200  | + 3,600   |       | CP等買入<br>△ 400  | △ 400     |        | ETF買入<br>+ 100<br>社債等買入<br>+ 1,000<br>国庫短期証券買入<br>+ 30,000<br>国債買入<br>+ 8,500                    | + 39,600               | + 42,800 | + 1,828,300 | + 1,659,200 | + 1,332,800 | ▲ 0.055 | 0.17300    | 0.130      | 0.245       | 17,280.48       | 21.87          | 118.80          |           |     |  |
| 22木     | 0.075  | 0.060  | 0.125  | △ 800   | △ 29,200 | △ 30,000  |       | CP等買入<br>△ 500  | △ 500     |        |  |                        | △ 30,500 | + 1,797,800 | + 1,628,200 | + 1,311,700 | ▲ 0.059 | 0.17300    | 0.130      | 0.315       | 17,329.02       | 19.71          | 117.80          |           |     |  |
| 23金     | 0.073  | 0.060  | 0.080  | △ 800   | + 3,100  | + 2,300   |       | 社債等買入<br>△ 200<br>CP等買入<br>△ 500                                      | △ 700     |        | 国債補充供給<br>△ 100<br>ETF買入<br>+ 300<br>CP等買入<br>+ 3,500  | + 3,700                | + 5,300  | + 1,803,100 | + 1,629,900 | + 1,316,600 | ▲ 0.001 | 0.17300    | 0.135      | 0.235       | 17,511.75       | 20.84          | 118.11          |           |     |  |
| 26月     | 0.071  | 0.060  | 0.125  | + 700   | △ 19,900 | △ 19,200  |       | 国債補充供給<br>+ 100<br>CP等買入<br>△ 1,000                                   | △ 5,000   |        | 国債補充供給<br>+ 100<br>ETF買入<br>+ 300  | + 3,200                | △ 21,000 | + 1,782,100 | + 1,614,500 | + 1,299,800 | ▲ 0.002 | 0.17300    | 0.130      | 0.220       | 17,468.52       | 18.40          | 117.26          |           |     |  |
| 27火     | 0.073  | 0.060  | 0.125  | + 600   | + 8,900  | + 9,500   |       | 共通担保(全店)<br>△ 4,100   | △ 5,000   |        | ETF買入<br>+ 300   | + 3,200                | △ 21,000 | + 1,782,100 | + 1,614,500 | + 1,299,800 | ▲ 0.002 | 0.17300    | 0.130      | 0.220       | 17,468.52       | 18.40          | 118.21          |           |     |  |
| 28水     | 0.087  | 0.055  | 0.125  | + 500   | + 3,000  | + 3,500   |       | CP等買入<br>△ 200  | △ 300     |        | 国庫短期証券買入<br>+ 30,000<br>国債買入<br>+ 12,300   | + 42,300               | + 51,700 | + 1,833,800 | + 1,657,100 | + 1,346,800 | ▲ 0.003 | 0.17300    | 0.140      | 0.260       | 17,768.30       | 21.86          | 117.85          |           |     |  |
| 29木     | 0.071  | 0.060  | 0.135  | △ 700   | △ 4,200  | △ 4,900   |       | 社債等買入<br>△ 100<br>CP等買入<br>△ 200                                      | △ 300     |        | 国債補充供給<br>△ 100<br>ETF買入<br>+ 400<br>国債買入<br>+ 4,400   | + 4,700                | + 7,900  | + 1,841,700 | + 1,651,400 | + 1,345,000 | ▲ 0.002 | 0.17300    | 0.140      | 0.285       | 17,795.73       | 23.12          | 118.66          |           |     |  |
| 30金     | 0.071  | 0.060  | 0.080  | △ 300   | + 1,300  | + 1,000   |       | CP等買入<br>△ 200<br>国債補充供給<br>+ 100<br>社債等買入<br>△ 200<br>CP等買入<br>△ 200 | △ 300     |        | ETF買入<br>+ 100   | + 100                  | △ 5,100  | + 1,836,600 | + 1,661,900 | + 1,360,200 | ▲ 0.001 | 0.17300    | 0.140      | 0.285       | 17,606.22       | 24.13          | 117.74          |           |     |  |
| 平均      | 0.0728 | 0.0739 | 0.0728 | 890,304 | + 40,513 | + 890,304 |       | ETF買入<br>△ 100<br>CP等買入<br>△ 3,800                                    | △ 3,900   |        | CP等買入<br>+ 3,500<br>国債買入<br>+ 12,100   | + 15,600               | △ 12,700 | + 1,849,300 | + 1,683,200 | + 1,386,400 | ▲ 0.005 | 0.17300    | 0.135      | 0.280       | 17,674.39       | 26.73          | 117.77          |           |     |  |
| 平均      | 0.0728 | 0.0739 | 0.0728 | 890,304 | + 40,513 | + 890,304 |       | 国債買入<br>+ 97,027<br>国庫短期証券買入<br>+ 115,017                             | △ 142,610 |        | 国債買入<br>+ 2,081<br>月末残高<br>+ 518,650   | + 518,650              | △ 1,511  | + 67,923    | + 67,923    | + 67,923    | ▲ 0.029 | 0.17626    | 0.136      | 0.262       | 17,274.40       | 22.86          | 118.25          |           |     |  |

\*課税ベース

基準貸付金利

短期プライム { 1.475 % (H21.1.13~ )  
1.10 % (H26.12.10~ )  
1.05 % (H27.1.9~ )

長期プライム {

注1) 日本銀行発表  
注2) TB502~TB509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) 337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