

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	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	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	金額単位:億円	注6) 為替 円相場	
5月	0.070	0.050	0.075	+ 7,900	△ 300	+ 7,600		CP等買入 △ 700 共通担保(全店) △ 3,300	△ 4,000		共通担保(全店) + 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 + 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 △ 100	△ 100		国債買入 + 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 △ 100	△ 100		ETF買入 + 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 △ 600	△ 600		ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 25,000 国債買入 + 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		119.96		
13火	0.074	0.060	0.125	+ 3,600	△ 15,300	△ 11,700		CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 1,500	△ 1,900		国債補充供給 △ 300 ETF買入 + 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 + 300 CP等買入 △ 100	+ 200		国債補充供給 △ 100 国債買入 + 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 + 100 CP等買入 △ 800	△ 700		国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 100 CP等買入 + 3,500 国庫短期証券買入 + 30,000 国債買入 + 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		117.14		
16金	0.074	0.060	0.135	+ 1,300	△ 5,400	△ 4,100		CP等買入 △ 200	△ 200		ETF買入 + 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 △ 200 共通担保(全店) △ 1,700	△ 1,900		ETF買入 + 300 国債買入 + 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 △ 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 △ 400	△ 400		ETF買入 + 100 社債等買入 + 1,000 国庫短期証券買入 + 30,000 国債買入 + 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		118.53		
22木	0.075	0.060	0.125	△ 800	△ 29,200	△ 30,000		CP等買入 △ 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 △ 200 CP等買入 △ 500	△ 700		国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 300 CP等買入 + 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 + 100 CP等買入 △ 1,000	△ 5,000		共通担保(全店) + 2,900														117.26	
27火	0.073	0.060	0.125	+ 600	+ 8,900	+ 9,500		共通担保(全店) △ 4,100	△ 5,000		ETF買入 + 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 △ 200	△ 300		国庫短期証券買入 + 30,000 国債買入 + 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 △ 100 CP等買入 △ 200	△ 300		国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 400 国債買入 + 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 △ 200	△ 300		ETF買入 + 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	+ 40,513		ETF買入 △ 100 CP等買入 △ 3,800	△ 3,900		CP等買入 + 3,500 国債買入 + 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	+ 40,513		国債買入 + 97,027 国庫短期証券買入 + 115,017	△ 142,610		国債買入 + 2,081 月末残高 + 518,650	+ 518,650	△ 1,511	前月末比 + 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

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~)
1.10 % (H26.12.10~)
長期 フ ラ イ ム { 1.05 % (H27.1.9~)

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