UEDA YAGI MONTHLY DATA ＜平成 27年（2015年） 3月＞

— 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 27 年 4 月 1 日
利 率: %
金額単位:億円

*速報ベース

平成27年3月		無担ON*		資金過不足			オペエンド			オペスタート				日銀当預・準備預金（後半所要 63,700） 注1)				注2)	ユーロ円	注4)	注5)			注6)
		加重平均	最低 最高	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	TB 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
2	月	0.075	0.060 0.130	＋ 700	△ 23,300	△ 22,600		社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 700 共通担保(全店) △ 2,100	△ 3,000			共通担保(全店) ＋ 2,200	＋ 2,200	△ 23,400	＋ 1,825,200	＋ 1,658,200	＋ 1,364,900	0.000	0.17100	0.140	0.340	18,826.88	21.70	119.65 119.95
3	火	0.075	0.060 0.130	＋ 400	△ 12,600	△ 12,200		CP等買入 △ 300	△ 300			国庫短期証券買入 ＋ 15,000 国債買入 ＋ 12,100	＋ 27,100	＋ 14,600	＋ 1,839,800	＋ 1,674,200	＋ 1,384,100	▲ 0.001	0.17100	0.135	0.400	18,815.16	23.15	119.56 120.27
4	水	0.075	0.060 0.130	＋ 400	△ 42,800	△ 42,400		CP等買入 △ 200	△ 200			国債買入 ＋ 4,800	＋ 4,800	△ 37,800	＋ 1,802,000	＋ 1,639,300	＋ 1,350,000	▲ 0.007	0.17100	0.135	0.405	18,703.60	21.37	119.50 119.82
5	木	0.080	0.055 0.130	＋ 0	＋ 5,700	＋ 5,700		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 500	△ 600			国債補完供給 △ 200	△ 200	＋ 4,900	＋ 1,806,900	＋ 1,639,800	＋ 1,351,300	▲ 0.010	0.17100	0.135	0.400	18,751.84	18.24	119.62 119.91
6	金	0.075	0.060 0.130	△ 300	＋ 5,000	＋ 4,700		成長基盤強化支援 △ 6,200 国債補完供給 ＋ 200 CP等買入 △ 300	△ 6,300			成長基盤強化支援 ＋ 8,600 国債買入 ＋ 11,700	＋ 20,300	＋ 18,700	＋ 1,825,600	＋ 1,657,800	＋ 1,370,600	0.000	0.17100	0.135	0.380	18,971.00	21.28	119.92 120.19
9	月	0.076	0.060 0.130	＋ 1,300	△ 8,800	△ 7,500		CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,400	△ 1,700		共通担保(全店) ＋ 1,000	国債補完供給 △ 400	＋ 600	△ 8,600	＋ 1,817,000	＋ 1,656,100	＋ 1,364,000	0.000	0.17100	0.140	0.425	18,790.55	17.97	120.62 121.14
10	火	0.076	0.055 0.130	＋ 800	△ 8,100	△ 7,300		国債補完供給 ＋ 400 CP等買入 △ 900	△ 500			国債補完供給 △ 300 ETF買入 ＋ 200 国債買入 ＋ 10,700	＋ 10,600	＋ 2,800	＋ 1,819,800	＋ 1,662,600	＋ 1,370,900	▲ 0.001	0.17000	0.140	0.465	18,665.11	21.37	121.20 122.03
11	水	0.083	0.060 0.125	＋ 500	＋ 1,000	＋ 1,500		国債補完供給 ＋ 300 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 700	△ 500			国債補完供給 △ 300 ETF買入 ＋ 200 CP等買入 ＋ 5,000 国庫短期証券買入 ＋ 10,000	＋ 14,900	＋ 15,900	＋ 1,835,700	＋ 1,668,400	＋ 1,378,300	▲ 0.001	0.17000	0.140	0.415	18,723.52	19.26	120.85 121.50
12	木	0.076	0.060 0.130	＋ 0	△ 2,000	△ 2,000		国債補完供給 ＋ 300 CP等買入 △ 300	＋ 0			ETF買入 ＋ 100	＋ 100	△ 1,900	＋ 1,833,800	＋ 1,672,000	＋ 1,381,700	▲ 0.001	0.17000	0.140	0.375	18,991.11	21.84	121.01 121.67
13	金	0.075	0.050 0.130	△ 300	＋ 3,500	＋ 3,200		CP等買入 △ 200	△ 200			国債補完供給 △ 200 国債買入 ＋ 4,600 ETF買入 ＋ 200	＋ 4,600	＋ 7,600	＋ 1,841,400	＋ 1,678,000	＋ 1,388,200	▲ 0.001	0.17000	0.145	0.410	19,254.25	31.98	121.28 121.57
16	月	0.075	0.060 0.130	＋ 1,000	△ 8,000	△ 7,000		国債補完供給 ＋ 200 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 400	△ 400			ETF買入 ＋ 300	＋ 300	△ 7,100	＋ 1,834,300	＋ 1,677,300	＋ 456,700	▲ 0.002	0.17000	0.145	0.415	19,246.06	19.77	121.16 121.42
17	火	0.075	0.060 0.130	＋ 300	＋ 8,400	＋ 8,700		CP等買入 △ 500	△ 500			国庫短期証券買入 ＋ 10,000	＋ 10,000	＋ 18,200	＋ 1,852,500	＋ 1,691,300	＋ 1,292,500	▲ 0.002	0.17000	0.145	0.410	19,437.00	19.42	121.24 121.53
18	水	0.075	0.020 0.125	△ 100	＋ 900	＋ 800		貸出増加支援 △ 15,800 CP等買入 △ 300	△ 16,100			貸出増加支援 ＋ 49,400 社債等買入 ＋ 1,000	＋50,400	＋ 35,100	＋ 1,887,600	＋ 1,724,800	＋ 1,368,500	▲ 0.002	0.17000	0.145	0.360	19,544.48	20.44	121.26 121.41
19	木	0.071	0.060 0.130	△ 1,200	＋ 4,000	＋ 2,800		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200	△ 300			ETF買入 ＋ 100	＋100	＋ 2,600	＋ 1,890,200	＋ 1,715,500	＋ 1,371,000	▲ 0.001	0.17000	0.145	0.320	19,476.56	22.66	119.68 120.75
20	金	0.066	0.060 0.130	△ 1,000	＋ 12,000	＋ 11,000		社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 700 共通担保(全店) △ 5,700	△ 6,700		共通担保(全店) ＋ 7,600	国債買入 ＋ 10,600	＋18,200	＋ 22,500	＋ 1,912,700	＋ 1,759,800	＋ 1,412,300	0.006	0.17000	0.150	0.320	19,560.22	21.30	120.61 120.88
23	月	0.065	0.055 0.130	△ 200	△ 4,600	△ 4,800		CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 1,000	△ 1,200		共通担保(全店) ＋ 1,100	国債補完供給 △ 400 CP等買入 ＋ 5,000 国債買入 ＋ 8,700	＋ 14,400	＋ 8,400	＋ 1,921,100	＋ 1,763,200	＋ 1,415,200	0.006	0.17000	0.150	0.305	19,754.36	18.85	119.76 120.12
24	火	0.064	0.055 0.130	△ 1,100	＋ 3,600	＋ 2,500		国債補完供給 ＋ 400 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 3,800	△ 3,700		共通担保(全店) ＋ 3,900	国債補完供給 △ 500 ETF買入 ＋ 100 国庫短期証券買入 ＋ 15,000	＋ 18,500	＋ 17,300	＋ 1,938,400	＋ 1,780,000	＋ 1,446,500	0.006	0.17000	0.160	0.305	19,713.45	20.92	119.52 119.87
25	水	0.065	0.055 0.130	△ 1,000	＋ 22,000	＋ 21,000		国債補完供給 ＋ 500 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 1,800	△ 1,400			国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 100 国債買入 ＋ 10,700	＋ 10,700	＋ 30,300	＋ 1,968,700	＋ 1,808,600	＋ 1,473,100	0.008	0.17000	0.155	0.325	19,746.20	21.46	119.56 119.83
26	木	0.065	0.055 0.130	△ 2,200	＋ 3,300	＋ 1,100		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 500	△ 400			国債補完供給 △ 100	△ 100	＋ 600	＋ 1,969,300	＋ 1,814,100	＋ 1,479,800	0.009	0.17000	0.155	0.325	19,471.12	22.99	118.54 119.57
27	金	0.067	0.060 0.130	△ 2,300	△ 2,400	△ 4,700		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 1,100	△ 1,000	貸出 ＋ 600		国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 100 国債買入 ＋ 10,600	＋ 11,200	＋ 5,500	＋ 1,974,800	＋ 1,828,900	＋ 1,500,800	0.020	0.17000	0.165	0.370	19,285.63	25.68	119.06 119.50
30	月	0.064	0.050 0.130	＋ 200	＋ 10,200	＋ 10,400	貸出 △ 600	国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 700	△ 1,200					＋ 9,200	＋ 1,984,000	＋ 1,827,400	＋ 1,502,900	0.005	0.17000	0.160	0.365	19,411.40	21.02	119.12 119.71
31	火	0.015	0.001 0.075	＋ 1,300	＋ 14,300	＋ 15,600		CP等買入 △ 8,000	△ 8,000			国債補完供給 △ 500 ETF買入 ＋ 300 CP等買入 ＋ 6,000 国庫短期証券買入 ＋ 7,500 国債買入 ＋ 10,700	＋ 24,000	＋ 31,600	＋ 2,015,600	＋ 1,865,200	＋ 1,539,200	0.005	0.17000	0.165	0.395	19,206.99	23.64	119.96 120.37
月中	平均	0.0697	——	-3454 △ 2,973	月中実績 △ 18,492	月中実績 △ 21,465	——	国債買入 ＋ 95,159	——	月中実績 △ 46	月中実績 ＋ 1,887	月中実績 △ 2,058	月中実績 △ 217	——	前月末比 ＋ 166,982	——	——	0.002	0.17027	0.147	0.374	19,197.57	21.65	120.36
月中	平均	* 0.0701	——	月末残高 896,732	——	——	——	国庫短期証券買入 ＋ 57,514	——	月末残高 ＋ 0	月末残高 ＋ 67,517	月末残高 ＋ 503,318	＋ 570,835	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

*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～)

短期プライム	1.475	%(H21.1.13～)
長期プライム	1.05	%(H27.1.9～)
	1.15	%(H27.2.10～)

注1) 日本銀行発表
注2) TB515～TB521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) 338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