

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27年(2015年)4月>

平成27年5月1日
 利率: %

*速報ベース			資金過不足			オベエンド			オベスタート				注1) 日銀当預・準備預金(後半所要 64,600)				注2) T B 3ヵ月		注4) ユーロ円 注3) 3ヵ月		注5) 新発 10年 国債		東証 平均 株価		東証 一部 出来高		注6) 為替 円相場
平成27年4月	無担 O N*	加重平均	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	ユーロ円 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	注6) 為替 円相場				
1	水	0.056	0.1010	+ 500	△ 4,000	△ 3,500	国債補完供給 + 500 CP等買入 △ 100	+ 400			ETF買入 + 300 国債買入 + 4,200	+ 4,500	+ 1,400	+ 2,017,000	+ 1,849,900	+ 1,525,000	0.005	0.17000	0.155	0.374	19,034.84	25.10	119.42	120.09			
2	木	0.057	0.1010	+ 300	△ 5,700	△ 5,400							△ 5,400	+ 2,011,600	+ 1,846,100	+ 1,522,600	0.004	0.17000	0.150	0.335	19,312.79	23.87	119.45	119.76			
3	金	0.058	0.045	+ 200	+ 5,700	+ 5,900	CP等買入 △ 100				国債買入 + 11,600	+ 11,600	+ 17,400	+ 2,029,000	+ 1,860,800	+ 1,538,900	0.002	0.17000	0.155	0.350	19,435.08	17.13	119.60	119.78			
6	月	0.057	0.1010	+ 2,000	△ 29,700	△ 27,700	CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 2,400	△ 2,800		共通担保(全店) + 2,300		+ 2,300	△ 28,200	+ 2,000,800	+ 1,838,400	+ 1,516,200	0.002	0.17000	0.150	0.335	19,397.98	15.92	118.81	119.17			
7	火	0.058	0.045	+ 1,600	+ 3,700	+ 5,300	CP等買入 △ 500	△ 500			国庫短期証券買入 + 20,000 ETF買入 + 300 国債買入 + 11,600	+ 31,900	+ 36,700	+ 2,037,500	+ 1,870,600	+ 1,549,900	0.002	0.17000	0.150	0.355	19,640.54	20.95	119.45	119.87			
8	水	0.059	0.045	+ 1,200	+ 1,900	+ 3,100	社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100	△ 200			国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 300 国債買入 + 4,900	+ 5,100	+ 8,000	+ 2,045,500	+ 1,872,000	+ 1,552,000	0.002	0.17000	0.145	0.355	19,789.81	22.91	119.70	120.35			
9	木	0.059	0.045	+ 200	△ 6,600	△ 6,400	国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 400	△ 300			ETF買入 + 200	+ 200	△ 6,500	+ 2,039,000	+ 1,868,900	+ 1,549,000	0.001	0.17000	0.150	0.355	19,937.72	19.87	120.08	120.39			
10	金	0.061	0.020	+ 0	△ 2,300	△ 2,300	CP等買入 △ 700	△ 700			ETF買入 + 100 CP等買入 + 4,000	+ 4,100	+ 1,100	+ 2,040,100	+ 1,861,800	+ 1,541,200	▲ 0.009	0.17000	0.150	0.335	19,907.63	20.45	120.45	120.62			
13	月	0.060	0.010	+ 1,300	△ 20,500	△ 19,200	CP等買入 △ 100 共通担保(全店) △ 900	△ 1,000		共通担保(全店) + 1,000	ETF買入 + 200	+ 1,200	△ 19,000	+ 2,021,100	+ 1,845,200	+ 1,526,600	▲ 0.009	0.17000	0.150	0.335	19,905.46	17.02	120.10	120.65			
14	火	0.059	0.010	+ 400	+ 2,000	+ 2,400	CP等買入 △ 300	△ 300			国庫短期証券買入 + 17,500 国債買入 + 11,600	+ 29,100	+ 31,200	+ 2,052,300	+ 1,874,600	+ 1,555,400	▲ 0.009	0.17000	0.150	0.320	19,980.68	17.33	119.63	120.17			
15	水	0.061	0.045	△ 100	+ 58,900	+ 58,800	CP等買入 △ 300	△ 300			ETF買入 + 100 国債買入 + 4,800	+ 4,900	+ 63,400	+ 2,115,700	+ 1,933,800	+ 1,601,100	▲ 0.009	0.17000	0.150	0.320	19,869.76	19.52	119.37	119.74			
16	木	0.066	0.045	△ 900	△ 25,900	△ 26,800	CP等買入 △ 300	△ 300			ETF買入 + 300	+ 300	△ 26,800	+ 2,088,900	+ 1,909,100	+ 529,700	▲ 0.009	0.17000	0.150	0.325	19,885.77	25.40	118.80	119.48			
17	金	0.063	0.050	△ 1,700	+ 6,000	+ 4,300	CP等買入 △ 400	△ 400			社債等買入 + 800 国債買入 + 11,700	+ 12,500	+ 16,400	+ 2,105,300	+ 1,925,000	+ 1,563,900	▲ 0.020	0.17000	0.150	0.300	19,652.88	26.83	118.73	119.14			
20	月	0.062	0.045	△ 400	△ 69,500	△ 69,900	CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 800	△ 1,200		共通担保(全店) + 1,300	ETF買入 + 300	+ 1,600	△ 69,500	+ 2,035,800	+ 1,855,600	+ 1,510,900	▲ 0.020	0.17000	0.150	0.305	19,634.49	20.84	118.53	119.00			
21	火	0.062	0.050	△ 700	+ 8,700	+ 8,000	社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100	△ 200			国債補完供給 △ 300 ETF買入 + 100 CP等買入 + 4,000 国庫短期証券買入 + 27,500 国債買入 + 8,500	+ 39,800	+ 47,600	+ 2,083,400	+ 1,902,400	+ 1,563,600	▲ 0.020	0.17000	0.145	0.305	19,909.09	22.98	119.19	119.66			
22	水	0.062	0.050	△ 2,100	△ 11,500	△ 13,600	国債補完供給 + 300 CP等買入 △ 100	+ 200			ETF買入 + 300	+ 300	△ 13,100	+ 2,070,300	+ 1,884,800	+ 1,553,200	▲ 0.020	0.17000	0.140	0.300	20,133.90	27.95	119.45	119.78			
23	木	0.063	0.055	△ 2,800	△ 3,300	△ 6,100	社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200	△ 300			ETF買入 + 200	+ 200	△ 6,200	+ 2,064,100	+ 1,880,400	+ 1,549,000	▲ 0.020	0.17000	0.145	0.310	20,187.65	27.50	119.67	120.10			
24	金	0.065	0.055	△ 3,000	+ 15,300	+ 12,300	社債等買入 △ 500 CP等買入 △ 200	△ 700			国債買入 + 11,700	+ 11,700	+ 23,300	+ 2,087,400	+ 1,901,500	+ 1,568,300	▲ 0.019	0.17000	0.140	0.285	20,020.04	21.39	119.15	119.67			
27	月	0.064	0.050	△ 2,100	△ 8,800	△ 10,900	社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 2,900	△ 3,500		共通担保(全店) + 2,600		+ 2,600	△ 11,800	+ 2,075,600	+ 1,890,300	+ 1,557,800	▲ 0.019	0.17000	0.145	0.300	19,983.32	18.70	118.78	119.28			
28	火	0.064	0.055	△ 4,100	△ 400	△ 4,500	社債等買入 △ 300				国債補完供給 △ 200 ETF買入 + 300 国庫短期証券買入 + 25,000	+ 30,800	+ 25,800	+ 2,101,400	+ 1,914,500	+ 1,584,400	▲ 0.019	0.17000	0.145	0.295	20,058.95	20.87	118.97	119.20			
30	水	0.063	0.050	△ 3,200	△ 7,200	△ 10,400	国債補完供給 + 200 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 4,500	△ 4,500			国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 100 CP等買入 + 4,000 国債買入 + 11,700	+ 15,700	+ 800	+ 2,102,200	+ 1,907,700	+ 1,580,300	▲ 0.004	0.17000	0.150	0.325	19,520.01	27.19	118.50	119.10			
月平均	0.0609	—	—	月中実績 △ 13,559	月中実績 △ 92,833	月中実績 △ 106,392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲ 0.009	0.17000	0.148	0.325	19,771.35	21.89	119.54	119.54			
月平均	0.0612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

*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~)
 1.05 % (H27.1.9~)
 長期 フ ラ イ ム { 1.15 % (H27.2.10~)

注1) 日本銀行発表
 注2) TB521~TB529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