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） 7月＞

平成 27 年 8 月 3 日
利 率: %
金額単位:億円

*速報ベース

平成27年7月		無担ON* 加重平均	無担ON* 最低最高	資金過不足 銀行券	資金過不足 財政等	資金過不足 過不足尻	オペエンド 貸出	オペエンド CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	オペエンド 計(△)	オペスタート 貸出	オペスタート CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	オペスタート CP・国債 国庫短期証券・企業金融支援	オペスタート 計	日銀当預・準備預金(後半所要 65,200) 日銀当預 増減	日銀当預・準備預金(後半所要 65,200) 日銀当預 残高	日銀当預・準備預金(後半所要 65,200) 準備預金 残高	注1) 積終了先	注2) TB 3ヵ月	ユーロ円 注3) 3ヵ月	ユーロ円 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	0.062	0.020 0.125	△ 600	△ 5,500	△ 6,100		国債補完供給 ＋ 800	＋ 800			国債補完供給 △ 200 ETF買入 ＋ 100 国債買入 ＋ 5,600	＋ 5,500	＋ 200	＋ 2,298,600	＋ 2,084,900	＋ 1,743,300	0.000	0.16900	0.160	0.470	20,329.32	21.66	122.36 122.78
2	木	0.072	0.020 0.125	△ 600	△ 29,800	△ 30,400		国債補完供給 ＋ 200 CP等買入 △ 100	＋ 100			国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 100	＋ 0	△ 30,300	＋ 2,268,300	＋ 2,054,400	＋ 1,713,800	0.000	0.16900	0.160	0.510	20,522.50	22.38	123.17 123.56
3	金	0.075	0.055 0.080	△ 700	＋ 5,400	＋ 4,700		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 3,900	△ 4,200		共通担保(全店) ＋ 9,100	ETF買入 ＋ 200 国債買入 ＋ 8,700	＋ 18,000	＋ 18,500	＋ 2,286,800	＋ 2,070,400	＋ 1,729,400	▲ 0.005	0.16900	0.165	0.480	20,539.79	21.78	122.81 123.18
6	月	0.075	0.055 0.125	＋ 1,100	△ 22,800	△ 21,700		CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,300	△ 2,600		共通担保(全店) ＋ 1,800	ETF買入 ＋ 200	＋ 2,000	△ 22,300	＋ 2,264,500	＋ 2,049,300	＋ 1,711,300	▲ 0.005	0.16900	0.165	0.459	20,112.12	24.17	121.86 122.71
7	火	0.075	0.020 0.125	＋ 800	△ 200	＋ 600		CP等買入 △ 300	△ 300			ETF買入 ＋ 300 国庫短期証券買入 ＋ 17,500 国債買入 ＋ 8,200	＋ 26,000	＋ 26,300	＋ 2,290,800	＋ 2,067,800	＋ 1,730,400	▲ 0.006	0.16900	0.160	0.450	20,376.59	22.25	122.58 122.80
8	水	0.075	0.020 0.125	＋ 400	＋ 2,200	＋ 2,600		CP等買入 △ 100	△ 100					＋ 2,500	＋ 2,293,300	＋ 2,070,900	＋ 1,735,700	▲ 0.006	0.16900	0.160	0.411	19,737.64	31.95	121.43 122.55
9	木	0.075	0.020 0.125	＋ 0	△ 2,900	△ 2,900		CP等買入 △ 400	△ 400			ETF買入 ＋ 200	＋ 200	△ 3,100	＋ 2,290,200	＋ 2,069,500	＋ 1,734,800	▲ 0.006	0.16900	0.160	0.445	19,855.50	37.11	120.47 121.54
10	金	0.076	0.055 0.125	△ 200	△ 20,600	△ 20,800		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 500	△ 600			ETF買入 ＋ 300 CP等買入 ＋ 4,000 国債買入 ＋ 12,100	＋ 16,400	△ 5,000	＋ 2,285,200	＋ 2,074,200	＋ 1,736,000	▲ 0.077	0.16900	0.160	0.430	19,779.83	27.61	121.46 122.23
13	月	0.075	0.060 0.125	＋ 1,200	△ 16,200	△ 15,000		CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,000	△ 1,300		共通担保(全店) ＋ 1,100	ETF買入 ＋ 100	＋ 1,200	△ 15,100	＋ 2,270,100	＋ 2,056,600	＋ 1,717,400	▲ 0.077	0.16900	0.160	0.440	20,089.77	20.53	122.43 123.34
14	火	0.076	0.020 0.130	＋ 200	△ 23,200	△ 23,000		CP等買入 △ 300	△ 300			ETF買入 ＋ 100 国庫短期証券買入 ＋ 17,500 国債買入 ＋ 8,200	＋ 25,800	＋ 2,500	＋ 2,272,600	＋ 2,065,000	＋ 1,728,000	▲ 0.077	0.16900	0.165	0.455	20,385.33	24.62	123.20 123.74
15	水	0.076	0.055 0.125	△ 100	＋ 3,400	＋ 3,300		CP等買入 △ 600	△ 600			ETF買入 ＋ 100	＋ 100	＋ 2,800	＋ 2,275,400	＋ 2,062,700	＋ 1,725,800	▲ 0.077	0.16900	0.160	0.450	20,463.33	20.44	123.26 123.56
16	木	0.075	0.020 0.125	△ 1,400	＋ 100	△ 1,300		CP等買入 △ 400	△ 400					△ 1,700	＋ 2,273,700	＋ 2,056,700	＋ 585,900	▲ 0.077	0.16900	0.160	0.440	20,600.12	21.27	123.74 123.97
17	金	0.074	0.020 0.080	△ 900	＋ 3,300	＋ 2,400		社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 100	△ 400			社債等買入 ＋ 1,300	＋1,300	＋ 3,300	＋ 2,277,000	＋ 2,060,800	＋ 1,707,800	▲ 0.001	0.16900	0.165	0.420	20,650.92	18.73	123.92 124.23
21	火	0.076	0.060 0.125	＋ 800	△ 56,000	△ 55,200		CP等買入 △ 600 共通担保(全店) △ 1,300	△ 1,900		共通担保(全店) ＋ 1,000	国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 300	＋1,200	△ 55,900	＋ 2,221,100	＋ 2,012,700	＋ 1,665,100	▲ 0.001	0.16900	0.160	0.416	20,841.97	19.78	124.27 124.48
22	水	0.075	0.060 0.125	△ 300	＋ 3,200	＋ 2,900		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 200	△ 100			ETF買入 ＋ 300 CP等買入 ＋ 4,000 国庫短期証券買入 ＋ 25,000 国債買入 ＋ 11,900	＋41,200	＋ 44,000	＋ 2,265,100	＋ 2,046,100	＋ 1,700,200	▲ 0.001	0.16900	0.160	0.410	20,593.67	21.61	123.57 123.89
23	木	0.076	0.055 0.125	△ 1,700	＋ 0	△ 1,700		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200	△ 300			国債買入 ＋ 4,800	＋ 4,800	＋ 2,800	＋ 2,267,900	＋ 2,054,600	＋ 1,713,400	▲ 0.001	0.16900	0.160	0.410	20,683.95	18.40	123.68 124.15
24	金	0.076	0.055 0.080	△ 1,000	△ 4,800	△ 5,800		被災地金融機関支援 △ 1,100 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 500	△ 1,700			被災地金融機関支援 ＋ 1,100	＋ 1,100	△ 6,400	＋ 2,261,500	＋ 2,053,200	＋ 1,717,500	▲ 0.002	0.16900	0.160	0.405	20,544.53	17.98	123.85 124.05
27	月	0.075	0.030 0.080	＋ 300	△ 16,800	△ 16,500		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 2,600	△ 3,100		共通担保(全店) ＋ 2,800	国債買入 ＋ 12,200	＋ 15,000	△ 4,600	＋ 2,256,900	＋ 2,050,800	＋ 1,716,800	▲ 0.002	0.16900	0.160	0.406	20,350.10	18.88	123.26 123.83
28	火	0.075	0.060 0.125	△ 100	△ 4,700	△ 4,800		CP等買入 △ 300	△ 300			国庫短期証券買入 ＋ 20,000	＋ 20,000	＋ 14,900	＋ 2,271,800	＋ 2,068,500	＋ 1,741,700	▲ 0.002	0.16900	0.160	0.400	20,328.89	21.66	123.07 123.70
29	水	0.074	0.020 0.085	△ 700	△ 3,800	△ 4,500		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100	△ 200			ETF買入 ＋ 100 国債買入 ＋ 4,300	＋ 4,400	△ 300	＋ 2,271,500	＋ 2,060,700	＋ 1,736,000	▲ 0.002	0.16900	0.160	0.400	20,302.91	20.33	123.33 123.74
30	木	0.075	0.060 0.125	△ 800	△ 600	△ 1,400		CP等買入 △ 300	△ 300					△ 1,700	＋ 2,269,800	＋ 2,053,100	＋ 1,726,500	▲ 0.002	0.16900	0.155	0.410	20,522.83	25.98	123.88 124.25
31	金	0.064	0.060 0.075	△ 600	＋ 18,200	＋ 17,600		社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 2,900	△ 3,100			ETF買入 ＋ 300 CP等買入 ＋ 4,000 国債買入 ＋ 12,100	＋ 16,400	＋ 30,900	＋ 2,300,700	＋ 2,076,700	＋ 1,748,500	▲ 0.012	0.16900	0.160	0.405	20,585.24	25.71	123.91 124.29
月中平均		0.0740	—	月中実績 △ 4,605	月中実績 △ 172,371	月中実績 △ 176,976	—	国債買入 ＋ 88,043	—	月中実績 ＋ 0	月中実績 ＋ 4,745	月中実績 ＋ 6,431	月中実績 ＋ 11,176	—	前月末比 ＋ 2,264	—	—	▲ 0.020	0.16900	0.161	0.433	20,372.58	22.95	123.23
月中平均	*	0.0743	—	月末残高 910,437	—	—	—	国庫短期証券買入 ＋ 80,021	—	月末残高 ＋ 0	月末残高 ＋ 65,944	月末残高 ＋ 510,107	＋ 576,051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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) TB541～TB548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) 339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