

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 27年 (2015年) 8月>

平成 27年 9月 1日

— 資金需給動向とONレートの足どり・主要 諸指標 上田八木証券株式会社 —

年次 月別	*連続ベース					オヘエント						オベスダート				注1)				注2)		注3)		注4)		注5)		利率 %	債 務 一 部 出 来 高	注6)				
	加増 平均		最低 最高		銀行券	資金 過不足		C P・国債		計(△)		計		日銀当預 増減		日銀当預 残高		準備 残高		繰上り先		T B 3ヵ月		3ヵ月 金利差		新 10年 国債					東証 平均 株価			
	0.060	0.125	0.060	0.125		△ 35,900	△ 34,700	CP等買入 △ 300	共通担保(全店) △ 1,400	△ 1,700	計	計	日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備 残高	繰上り先	T B 3ヵ月	3ヵ月 金利差	3ヵ月 金利差	新 10年 国債	東証 平均 株価	債 務 一 部 出 来 高	注6)											
3月	0.074	0.125	+ 1,200	△ 35,900	△ 34,700	CP等買入 △ 300	共通担保(全店) △ 1,400	△ 1,700	計	計	共通担保(全店) + 1,100	+ 1,100	△ 35,300	+ 2,265,400	+ 2,060,100	+ 1,734,200	▲ 0.012	0.16900	0.160	0.410	20,548.11	24.12	123.90	123.18										
4月	0.076	0.125	+ 700	△ 58,400	△ 57,700	CP等買入 △ 100	△ 100	△ 100	計	計	国庫短期証券買入 + 15,000	+ 15,000	△ 30,800	+ 2,234,600	+ 2,030,800	+ 1,702,800	▲ 0.011	0.16900	0.155	0.385	20,520.36	23.83	123.81	124.11										
5月	0.078	0.125	+ 600	+ 3,900	+ 4,500	社債等買入 △ 100	△ 200	△ 300	計	計	国債買入 + 4,700	+ 4,700	+ 8,900	+ 2,243,500	+ 2,039,900	+ 1,712,300	▲ 0.011	0.16900	0.155	0.395	20,614.06	25.84	124.27	124.48										
6月	0.076	0.125	△ 400	△ 26,400	△ 26,800	CP等買入 △ 400	△ 400	△ 400	計	計	ETF買入 + 200	+ 200	△ 27,000	+ 2,216,500	+ 2,016,400	+ 1,689,300	▲ 0.008	0.16900	0.155	0.420	20,664.44	25.08	124.70	124.91										
7月	0.076	0.125	△ 500	+ 1,900	+ 1,400	CP等買入 △ 300	△ 300	△ 300	計	計	国債買入 + 12,100	+ 12,100	+ 13,200	+ 2,229,700	+ 2,028,200	+ 1,703,000	▲ 0.004	0.16900	0.160	0.415	20,724.56	23.13	124.68	124.86										
8月	0.075	0.125	+ 700	△ 31,100	△ 30,400	CP等買入 △ 300	共通担保(全店) △ 1,600	△ 1,900	計	計	共通担保(全店) + 2,400	+ 2,400	△ 29,800	+ 2,199,900	+ 2,000,000	+ 1,676,000	▲ 0.007	0.16900	0.155	0.400	20,808.69	21.90	124.23	124.51										
9月	0.076	0.125	+ 500	+ 5,000	+ 5,500	CP等買入 △ 100	△ 100	△ 100	計	計	国債補完供給 △ 300	+ 800	+ 9,400	+ 2,209,300	+ 2,006,300	+ 1,683,300	▲ 0.007	0.16900	0.155	0.395	20,720.75	24.25	124.52	125.08										
10月	0.077	0.125	△ 600	△ 3,600	△ 4,200	国債補完供給 + 300	CP等買入 △ 500	△ 200	計	計	国庫短期証券買入 + 17,500	+ 17,500	+ 25,300	+ 2,234,600	+ 2,036,400	+ 1,711,200	▲ 0.007	0.16900	0.155	0.355	20,392.77	25.39	124.31	125.28										
11月	0.075	0.125	△ 1,300	△ 11,400	△ 12,700	CP等買入 △ 800	△ 800	△ 800	計	計	国債補完供給 △ 100	ETF買入 + 100	+ 0	△ 13,500	+ 2,221,100	+ 2,025,200	+ 1,699,900	▲ 0.006	0.16900	0.160	0.375	20,595.55	24.20	124.07	124.58									
12月	0.076	0.125	△ 900	+ 72,100	+ 71,200	国債補完供給 + 100	CP等買入 △ 300	△ 200	計	計	ETF買入 + 200	+ 4,900	+ 75,900	+ 2,297,000	+ 2,093,800	+ 1,755,500	▲ 0.003	0.16900	0.160	0.375	20,519.45	20.51	124.22	124.53										
1月	0.077	0.125	+ 900	△ 33,500	△ 32,600	ETF買入 △ 100	共通担保(全店) △ 1,300	△ 1,400	計	計	共通担保(全店) + 1,200	+ 1,400	△ 32,600	+ 2,264,400	+ 2,062,600	+ 1,573,500	▲ 0.002	0.16900	0.160	0.390	20,620.26	17.08	124.25	124.57										
2月	0.083	0.125	+ 700	+ 4,400	+ 5,100	ETF買入 + 100	CP等買入 △ 100	△ 100	計	計	ETF買入 + 100	+ 100	+ 33,500	+ 2,297,900	+ 2,093,500	+ 1,672,700	▲ 0.002	0.16900	0.160	0.370	20,554.47	18.01	124.23	124.51										
3月	0.077	0.125	+ 100	+ 3,400	+ 3,500	社債等買入 + 1,300	△ 200	△ 200	計	計	国庫短期証券買入 + 15,000	+ 15,000	+ 3,300	+ 2,301,200	+ 2,093,500	+ 1,710,000	▲ 0.002	0.16900	0.155	0.370	20,222.63	20.99	124.51	124.43										
4月	0.076	0.125	△ 900	△ 28,500	△ 29,400	国債補完供給 △ 100	CP等買入 △ 900	△ 900	計	計	国債補完供給 △ 100	ETF買入 + 200	+ 100	△ 30,200	+ 2,271,000	+ 2,061,400	+ 1,693,500	▲ 0.005	0.16900	0.155	0.355	20,033.52	21.15	123.81	124.16									
5月	0.077	0.125	△ 1,400	+ 1,900	+ 500	国債補完供給 + 100	CP等買入 △ 200	△ 100	計	計	国債補完供給 △ 300	CP等買入 + 3,500	+ 11,500	+ 11,900	+ 2,282,900	+ 2,076,900	+ 1,718,100	▲ 0.015	0.16900	0.155	0.350	19,435.83	27.65	122.81	123.49									
6月	0.076	0.125	△ 300	△ 9,700	△ 10,000	国債補完供給 + 300	CP等買入 △ 300	△ 2,800	計	計	共通担保(全店) + 2,700	+ 2,800	△ 10,000	+ 2,272,900	+ 2,071,400	+ 1,719,900	▲ 0.015	0.16900	0.155	0.345	18,540.68	39.49	120.26	122.02										
7月	0.076	0.125	△ 200	+ 7,600	+ 7,400	CP等買入 △ 600	△ 600	△ 600	計	計	国庫短期証券買入 + 17,500	+ 17,500	+ 36,500	+ 2,309,400	+ 2,102,100	+ 1,749,500	▲ 0.015	0.16900	0.145	0.370	17,806.70	47.40	118.25	120.11										
8月	0.080	0.125	△ 700	+ 1,800	+ 1,100	CP等買入 △ 200	△ 200	△ 200	計	計	ETF買入 + 300	+ 300	+ 1,200	+ 2,310,600	+ 2,102,400	+ 1,754,200	▲ 0.012	0.16900	0.150	0.370	18,376.83	34.47	119.81	119.83										
9月	0.076	0.125	△ 1,200	△ 2,000	△ 3,200	CP等買入 △ 200	△ 200	△ 200	計	計	ETF買入 + 200	+ 200	△ 3,200	+ 2,307,400	+ 2,098,700	+ 1,751,000	▲ 0.009	0.16900	0.150	0.385	18,574.44	28.20	119.51	120.55										
10月	0.076	0.080	△ 1,300	△ 100	△ 1,400	被災地金融機関支援 + 500	CP等買入 △ 400	△ 1,300	計	計	国債補完供給 △ 100	被災地金融機関支援 + 400	+ 22,100	+ 8,500	+ 2,315,900	+ 2,101,700	+ 1,757,900	▲ 0.001	0.16900	0.145	0.380	19,136.32	29.59	120.73	121.32									
11月	0.071	0.080	+ 800	△ 3,000	△ 2,200	国債補完供給 + 100	CP等買入 △ 2,900	△ 4,900	計	計	共通担保(全店) + 1,600	+ 1,600	△ 1,600	+ 2,314,300	+ 2,100,900	+ 1,757,900	▲ 0.001	0.16900	0.150	0.375	18,890.48	24.73	120.88	121.57										
12月	0.0756	0.125	913,872						計	計																								
1月	0.0764	0.125	△ 3,435	△ 141,915	△ 145,350	国債買入 + 90,432			計	計																								
2月	0.0756	0.125	913,872						計	計																								

\*割りベース 基準貸付金利 ( ) 短期プライム 1.475 % (H21.1.13~ ) 注1) 日本銀行発表  
 0.75 % (H19. 2.21~ ) 長期プライム 1.05 % (H27.1.9~ ) 注2) TB548~TB554(国債(日本相互証券) 日本経済新聞  
 0.50 % (H20. 10.31~ ) 1.15 % (H27.2.10~ ) 注3) TB548~TB554(国債(日本相互証券) 日本経済新聞  
 0.30 % (H20. 12.19~ ) 注4) 中心銀月 金利換算額 公式計算 日本経済新聞  
 注5) 3396(国債(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