

取引 年月日	*連続ベース ▲前日ベース		資金繰り				オペエント			オペススタート				注1) 日銀当預・準備残高(貸中所要 65,200)				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	C P・国債 手形・非通知預金供給オフ	計(△)	貸出	手形・非通知預金供給オフ	C P・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	準備残高 残高	繰上り先	T B 3ヵ月	3ヵ月 3ヵ月	金利予約 3ヵ月	新発 10年 国債	東証 平均 株価	新1部 出来高	為替 円相場																	
	0.074	0.125	△ 1,200	△ 35,900	△ 34,700		CP等買入 共通担保(全店)	△ 300 △ 1,400	△ 1,700	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																	
4月	0.076	0.125	+ 700	△ 58,400	△ 57,700		CP等買入 社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 100 △ 200	△ 300				国庫短期証券買入 国債買入	+ 15,000 + 12,000	+ 27,000	△ 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														
5月	0.078	0.125	+ 600	+ 3,900	+ 4,500		CP等買入	△ 200	△ 300				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														
6月	0.076	0.125	△ 400	△ 26,400	△ 26,800		CP等買入	△ 400	△ 400				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	124.91														
7月	0.076	0.125	△ 500	+ 1,900	+ 1,400		CP等買入	△ 300	△ 300				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	124.86														
8月	0.075	0.125	+ 700	△ 31,100	△ 30,400		CP等買入 共通担保(全店)	△ 300 △ 1,600	△ 1,900				共通担保(全店)	+ 2,400		ETF買入	+ 100	+ 2,500	△ 29,800	+ 2,199,900	+ 2,000,000	+ 1,676,000	▲0.007	0.16900	0.155	0.400	20,808.69	21.90	124.51											
9月		0.055											国債補完供給 ETF買入 CP等買入	△ 300 + 800 + 3,500	+ 4,000	+ 9,400	+ 2,209,300	+ 2,006,300	+ 1,683,300	▲0.007	0.16900	0.155	0.395	20,720.75	24.25	125.08														
10月	0.077	0.125	△ 600	△ 3,600	△ 4,200		国債補完供給 CP等買入	+ 300 △ 500	△ 200				国庫短期証券買入 国債買入	+ 17,500 + 12,200	+ 29,700	+ 25,300	+ 2,234,600	+ 2,036,400	+ 1,711,200	▲0.007	0.16900	0.155	0.355	20,392.77	25.39	125.28														
11月	0.075	0.125	△ 1,300	△ 11,400	△ 12,700		CP等買入	△ 800	△ 800				国債補完供給 ETF買入	△ 100 + 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	124.58														
12月	0.076	0.125	△ 900	+ 72,100	+ 71,200		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 300	△ 200				ETF買入 国債買入	+ 200 + 4,700	+ 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	124.53														
1月	0.077	0.125	+ 900	△ 33,500	△ 32,600		ETF買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 1,300	△ 1,400				共通担保(全店)	+ 1,200		ETF買入	+ 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	124.57											
2月		0.030											ETF買入 社債等買入 国庫短期証券買入 国債買入	+ 100 + 1,300 + 15,000 + 12,100	+ 28,500	+ 33,500	+ 2,297,900	+ 2,093,500	+ 1,672,700	▲0.002	0.16900	0.160	0.370	20,554.47	18.01	124.51														
3月	0.083	0.125	+ 700	+ 4,400	+ 5,100		CP等買入	△ 100	△ 100																															
4月	0.077	0.125	+ 100	+ 3,400	+ 3,500		CP等買入	△ 200	△ 200																															
5月	0.076	0.125	△ 900	△ 28,500	△ 29,400		CP等買入	△ 900	△ 900																															
6月		0.060																																						
7月	0.077	0.125	△ 1,400	+ 1,900	+ 500		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 200	△ 100																															
8月		0.060																																						
9月	0.076	0.125	△ 300	△ 9,700	△ 10,000		国債補完供給 CP等買入	+ 300 △ 300																																
10月	0.076	0.125	△ 200	+ 7,600	+ 7,400		共通担保(全店)	△ 2,800	△ 2,800																															
11月	0.076	0.125	△ 200	+ 7,600	+ 7,400		CP等買入	△ 600	△ 600																															
12月	0.080	0.125	△ 700	+ 1,800	+ 1,100		CP等買入	△ 200	△ 200																															
1月	0.076	0.125	△ 1,200	△ 2,000	△ 3,200		CP等買入	△ 200	△ 200																															
2月		0.050																																						
3月	0.076	0.080	△ 1,300	△ 100	△ 1,400		被災地金融機関支援 CP等買入 共通担保(全店)	+ 500 △ 400 △ 11,300	△ 11,200																															
4月		0.053																																						
5月	0.071	0.080	+ 800	△ 3,000	△ 2,200		国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 2,900 △ 2,100	△ 4,900																															
6月																																								
7月																																								
8月																																								
9月																																								
10月																																								
11月																																								
12月																																								
1月	平均	0.0764		月中実績 △ 3,435		月中実績 △ 141,918		月中実績 △ 145,351					前月末比 + 13,396																											
2月	平均	0.0756		月末残高 913,872		月末残高 1,000,000		月末残高 1,100,000																																

\*連日ベース  
 基準貸付金利 ( 0.75 % (H19. 2.21~ )  
 0.50 % (H20. 10.31~ )  
 0.30 % (H20. 12.19~ )

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

注1) 日本銀行発表  
 注2) TB548~TB554(国債(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) 中心銀行 金利協定額 公式財務 日本経済新聞  
 注5) 3396(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