

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 27年 (2015年) 9月>

平成 27年 10月 1日
利 率 : 0.00%

*準備コース	資金調達不足					オペランド		オペスタート				注1)				注2)		注3)		注4)		注5)		注6)			
	追加 元金	繰上 返済	銀行券	財政等	過不足戻	貸出	CP・国債 売却・国債償還金供給	貸出	手形・共通担保貸付金供給	国庫短期証券・企業金融支援	計	日銀当預 残高	日銀当預 残高	準備金 残高	種別了先	注2) 下 3ヶ月	注3) 3ヶ月	新発 10年 国債	東証 平均 株価	東証 平均 株価	東証 平均 株価	東証 平均 株価	東証 平均 株価	東証 平均 株価	東証 平均 株価		
1 火	0.076	0.053 0.125	+ 1,300	△ 6,700	△ 5,400		CP等買入 共通担保(全店)		国庫短期証券買入 国債買入	+ 8,000 + 5,400	+ 21,900	+ 9,100	+ 2,323,400	+ 2,112,900	+ 1,770,000	▲ 0.001	0.16900	0.135	0.385	18,165.69	26.64	119.98	121.24				
2 水	0.077	0.125 0.060	+ 500	△ 15,700	△ 15,200		社債等買入 CP等買入		国債買入	+ 100 + 100	+ 12,000	△ 3,400	+ 2,320,000	+ 2,110,000	+ 1,766,200	▲ 0.001	0.16900	0.140	0.390	18,095.40	29.39	119.37	120.46				
3 木	0.077	0.125 0.060	+ 100	△ 5,000	△ 4,900		社債等買入 CP等買入			+ 100 + 100	+ 200	△ 5,100	+ 2,314,900	+ 2,104,400	+ 1,760,600	▲ 0.001	0.16900	0.135	0.395	18,182.39	22.22	120.70	120.20				
4 金	0.076	0.125 0.060	+ 200	+ 3,500	+ 3,700		成長基盤強化支援 CP等買入 共通担保(全店)		成長基盤強化支援 国債補充供給 国債買入	+ 5,400 + 400 + 12,100	+ 26,800	+ 17,500	+ 2,332,400	+ 2,123,300	+ 1,777,900	▲ 0.001	0.16900	0.130	0.365	17,792.16	26.52	120.19	119.10				
5 土		0.060					国債補充供給 CP等買入			+ 300 + 200																	
7 月	0.075	0.080 0.030	+ 1,600	△ 7,800	△ 6,200		共通担保(全店)			+ 700 + 600	+ 600	△ 6,200	+ 2,326,200	+ 2,119,200	+ 1,775,300	▲ 0.001	0.16900	0.135	0.365	17,860.47	23.83	119.59	118.86				
8 火	0.075	0.130 0.030	+ 1,100	+ 1,500	+ 2,600		CP等買入 共通担保(全店)		ETF買入 CP等買入 国庫短期証券買入 国債買入	+ 400 + 5,000 + 6,000 + 4,900	+ 9,200	+ 20,400	+ 2,346,600	+ 2,137,900	+ 1,794,400	▲ 0.001	0.16900	0.135	0.356	17,427.08	22.34	120.23	119.90				
9 水	0.075	0.060 0.060	+ 300	+ 4,800	+ 5,100		社債等買入 CP等買入		国債補充供給 ETF買入 国債買入	+ 100 + 300 + 12,100	+ 12,200	+ 17,000	+ 2,363,600	+ 2,155,000	+ 1,809,200	▲ 0.001	0.16900	0.130	0.360	18,770.51	27.96	120.74	119.98				
10 木	0.076	0.125 0.030	△ 300	△ 23,700	△ 24,000		国債補充供給 CP等買入		ETF買入	+ 200 + 1,000	+ 300	△ 24,500	+ 2,339,100	+ 2,132,700	+ 1,784,600	▲ 0.001	0.17091	0.125	0.350	18,299.62	24.47	119.98	121.38				
11 金	0.076	0.125 0.030	△ 300	+ 1,600	+ 1,300		CP等買入 共通担保(全店)		ETF買入 国債買入	+ 400 + 1,000	+ 7,000	+ 8,500	+ 2,800	+ 2,341,900	+ 2,136,200	+ 1,790,800	▲ 0.003	0.16900	0.125	0.345	18,264.22	28.15	120.97	120.38			
12 土	0.076	0.122 0.005	+ 500	△ 8,300	△ 7,800		CP等買入			+ 300 + 300	+ 300	△ 8,100	+ 2,333,800	+ 2,133,700	+ 1,789,800	▲ 0.010	0.16900	0.120	0.355	17,965.70	18.45	120.12	120.85				
13 日		0.076							ETF買入 社債等買入 国庫短期証券買入 国債買入	+ 200 + 1,000 + 15,000 + 8,700	+ 24,900	+ 22,400	+ 2,356,200	+ 2,152,000	+ 1,801,100	▲ 0.010	0.16900	0.125	0.370	18,026.48	20.80	120.66	120.11				
14 月	0.091	0.125 0.030	△ 1,700	△ 500	△ 2,200		CP等買入		ETF買入	+ 400 + 2,300	+ 400	△ 2,300	+ 2,353,900	+ 2,152,600	+ 655,600	▲ 0.010	0.16900	0.135	0.365	18,171.60	18.88	120.47	120.35				
15 火	0.076	0.125 0.030	△ 4,000	△ 100	△ 4,100		貸出増加支援 社債等買入 CP等買入		貸出増加支援 CP等買入	+ 2,300 + 100 + 300	+ 2,700	+ 5,500	+ 2,359,400	+ 2,156,500	+ 1,669,500	▲ 0.010	0.16900	0.125	0.360	18,432.27	19.29	120.97	119.33				
16 水	0.077	0.080 0.060	△ 4,000	+ 3,700	△ 300		社債等買入 CP等買入			+ 900 + 1,100	+ 2,000	△ 2,300	+ 2,357,100	+ 2,142,400	+ 1,788,100	▲ 0.016	0.16900	0.115	0.330	18,070.21	24.08	120.42	119.87				
17 木	0.076	0.080 0.060	+ 1,800	+ 37,300	+ 39,100		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)		ETF買入 国債買入	+ 100 + 1,000 + 1,100	+ 2,200	+ 9,400	+ 46,300	+ 2,403,400	+ 2,196,000	+ 1,806,800	▲ 0.016	0.16900	0.115	0.325	17,571.83	23.71	120.39	120.02			
18 金	0.077	0.125 0.050	+ 1,000	+ 1,700	+ 2,700		被災地金融機関支援 社債等買入 CP等買入		被災地金融機関支援 国庫短期証券買入 国債買入	+ 1,000 + 100 + 8,200	+ 19,200	+ 18,900	+ 2,422,300	+ 2,210,600	+ 1,823,400	▲ 0.035	0.16900	0.120	0.320	17,880.51	26.42	120.78	120.17				
19 土	0.076	0.080 0.056	+ 900	+ 2,900	+ 3,800		CP等買入		国債補充供給 ETF買入 国債買入	+ 200 + 100 + 8,100	+ 1,000	+ 10,800	+ 2,433,100	+ 2,220,400	+ 1,834,500	▲ 0.035	0.16900	0.135	0.345	17,645.11	19.31	120.59	119.25				
20 日	0.076	0.080 0.001	+ 100	△ 18,400	△ 18,300		国債補充供給 CP等買入		国債補充供給 国庫短期証券買入	+ 200 + 1,400	+ 1,200	△ 13,600	+ 2,419,500	+ 2,201,900	+ 1,818,900	▲ 0.027	0.16900	0.130	0.330	16,930.84	27.94	120.04	119.73				
21 月	0.010	0.075 0.076	+ 300	△ 7,900	△ 7,600		国債補充供給 CP等買入		国債補充供給 ETF買入 CP等買入 国債買入	+ 100 + 300 + 5,500 + 12,100	+ 7,000	+ 2,900	+ 2,422,400	+ 2,206,700	+ 1,821,600	▲ 0.023	0.16900	0.135	0.345	17,388.15	25.83	120.12					
22 火																											
23 水																											
24 木																											
25 金																											
26 土																											
27 日																											
28 月																											
29 火																											
30 水																											
31 木																											
平均	0.0734						国債買入 + 99,853		国債買入 + 1,078																		
平均	0.0736						国庫短期証券買入 + 45,018		国庫短期証券買入 + 494,085																		

*曜日ベース 基準貸付金利 0.75 % (119.2, 21~) 短期プライム 1.475 % (121.1, 13~) 注1) 日本銀行発表 注2) 中心短月金利換算値 公式路線 日本経済新聞
 0.50 % (120.10, 31~) 長期プライム 1.15 % (127.2, 10~) 注3) 30日国債(日本国五証券) 日本経済新聞
 0.30 % (120.12, 19~) 1.10 % (127.9, 10~) 注4) 上段上気債, 下段上気債 日本経済新聞