

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 27年 (2015年) 9月>

平成 27年 10月 1日
利 率 : 0.00%

— 資金調動動向とONレートの足どり・主要 種 別 概 況 — 上田八木野資株式会社 —

注1) 月	注2) 加算 平均	注3) 注4) 注5) 注6) 注7) 注8) 注9)	注10) 資金調達不足			注11) オペランド			注12) オペスタート			注13) 日銀当預・準備金(準備金高 65,100)				注14) 注15) 注16) 注17) 注18)			注19) 注20) 注21) 注22) 注23) 注24)					
			銀行券	財政等	過不足戻	貸出	CP・国債 手形・有価証券売却益	計(入)	貸出	手形・有価証券売却益	CP・国債 国庫短期証券・企業金融支援	計	日銀当預 預 金	日銀当預 残高	準備金 残高	種別了先	注25) 手 引 3ヶ月	注26) 3ヶ月 3ヶ月	注27) 金利変動 3ヶ月	注28) 新 規 10年 10年 10年	注29) 東 証 10年 10年 10年	注30) 東 証 10年 10年 10年	注31) 東 証 10年 10年 10年	注32) 東 証 10年 10年 10年
			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
1	0.076	0.053 0.125	+ 1,300	△ 6,700	△ 5,400	CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 7,300	△ 7,400	共通担保(全店)	+ 8,500	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	0.077	0.125 0.060	+ 500	△ 15,700	△ 15,200	社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 100	△ 200			国債買入	+ 12,000	+ 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	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	120.20 120.70
4	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)	△ 5,400 △ 400 △ 7,200	△ 13,000	成長基盤強化支援 国債補充供給 共通担保(全店)	+ 6,800 △ 300 + 8,200	国債買入	+ 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	119.10 120.19
5		0.060				国債補充供給 CP等買入	+ 300 △ 200																	118.81
7	0.075	0.080 0.030	+ 1,600	△ 7,800	△ 6,200	共通担保(全店)	△ 700	△ 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	0.075	0.130 0.030	+ 1,100	+ 1,500	+ 2,600	CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 7,200	△ 7,700	共通担保(全店)	+ 9,200	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	+ 25,500	+ 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	0.075	0.060 0.060	+ 300	+ 4,800	+ 5,100	社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 200	△ 300			国債補充供給 ETF買入 国債買入	△ 200 + 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	0.076	0.125 0.030	△ 300	△ 23,700	△ 24,000	国債補充供給 CP等買入	+ 200 △ 1,000	△ 800			ETF買入	+ 300	+ 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	121.38 120.38
11	0.076	0.125 0.030	△ 300	+ 1,600	+ 1,300	CP等買入 共通担保(全店)	△ 1,000 △ 5,600	△ 7,000	共通担保(全店)	+ 200	ETF買入 国債買入	+ 100 + 8,200	+ 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	120.97 120.12
12	0.076	0.122 0.005	+ 500	△ 8,300	△ 7,800	CP等買入	△ 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	120.85 119.55
1	0.076	0.125 0.060	△ 1,300	△ 700	△ 2,000	CP等買入	△ 500	△ 500			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
2	0.091	0.125 0.030	△ 1,700	△ 500	△ 2,200	CP等買入	△ 400	△ 400			ETF買入	+ 300	+ 300	△ 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
3	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	△ 2,300 △ 100 △ 300	△ 2,700	貸出増加支援 CP等買入	+ 7,300 + 5,000			+ 12,300	+ 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
4	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
5	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)	△ 100 △ 1,000 △ 1,100	△ 2,200	共通担保(全店)	+ 1,300	ETF買入 国債買入	+ 100 + 8,000	+ 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
6	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	△ 1,000 △ 100 △ 1,900	△ 3,000	被災地金融機関支援 国庫短期証券買入 国債買入	+ 1,000 + 10,000 + 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
7	0.076	0.080 0.056	+ 900	+ 2,900	+ 3,800	CP等買入	△ 1,000	△ 1,000			国債補充供給 ETF買入 国債買入	△ 200 + 100 + 8,100	+ 8,000	+ 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
8	0.076	0.080 0.001	+ 100	△ 18,400	△ 18,300	国債補充供給 CP等買入	+ 200 △ 1,400	△ 1,200			国債補充供給 国庫短期証券買入	+ 200 + 6,000	+ 5,900	△ 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
9	0.010	0.075 0.060	+ 300	△ 7,900	△ 7,600	国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 7,100	△ 7,000			ETF買入 CP等買入 国債買入	+ 300 + 5,500 + 12,100	+ 17,500	+ 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
10																								
11																								
12																								
1	0.0734		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.0746		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.0746		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※欄目ベ-ス 基準貸付金利 0.75 % (H19. 2.21~) 短期フ-ライム 1.475 % (H21.1.13~) 注1) 日本銀行発表 注4) 中心短月 金利換算額 公式路線 日本経済新聞
 0.50 % (H20. 10.31~) 長期フ-ライム 1.15 % (H27.2.10~) 注2) TBS5~TBS60(国債(日本国五証券) 日本経済新聞 注5) 30日国債(日本国五証券) 日本経済新聞
 0.30 % (H20. 12.19~) 1.10 % (H27.9.10~) 注3) 30日国債(日本国五証券) 日本経済新聞 注6) 上段L25高電, 下段L25高電 日本経済新聞