

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 27年 (2015年) 10月>

平成 27年 11月 2日

— 資金需給動向とONレートの足どり・主要銘柄情報 上田八木證券株式会社 —

年次 月次	*注釈①					オヘエント					オヘエスター					注1)				注2)			注3)			注4)		注5)		注6)	
	加算 平均	最低 最高	銀行券	財政等	過不足所	貸出	C/P・国債 手形・非通担保証券等		貸出	C/P・国債 手形・非通担保証券等		計	日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	繰上り先	T/B 3ヵ月	3ヵ月	金利劣勢 3ヵ月	3ヵ月	新発 10年 国債	東証 平均 株価	新発 一部 出来高	為替 円相場							
	0.050	0.130	△ 500	+ 1,400	+ 900		国債補完供給 CP等買入	+ 400 △ 100	+ 300		ETF買入 国債買入	+ 200 + 12,000	+ 12,200	+ 1,200	+ 2,423,600	+ 2,202,100	+ 1,820,300	▲ 0.018	0.16900	0.120	0.325	17,722.42	23.14	119.77							
1 木	0.076	0.130	△ 500	+ 1,400	+ 900		国債補完供給 CP等買入	+ 400 △ 100	+ 300		ETF買入 国債買入	+ 200 + 12,000	+ 12,200	+ 1,200	+ 2,423,600	+ 2,202,100	+ 1,820,300	▲ 0.018	0.16900	0.120	0.325	17,722.42	23.14	119.77							
2 金	0.076	0.080	△ 300	△ 29,700	△ 30,000		CP等買入	△ 100	△ 100		国債買入	+ 12,000	+ 12,200	△ 17,900	+ 2,405,700	+ 2,188,000	+ 1,808,000	▲ 0.026	0.16900	0.110	0.315	17,725.13	18.86	119.79							
3 月	0.077	0.125	+ 1,400	△ 31,700	△ 30,300		CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 1,800	△ 2,200		共通担保(全店)	+ 1,500	+ 1,500	△ 31,000	+ 2,374,700	+ 2,162,200	+ 1,782,900	▲ 0.026	0.16900	0.110	0.310	18,005.49	18.96	119.87							
4 火	0.077	0.125	+ 1,000	+ 4,900	+ 5,900		CP等買入	△ 700	△ 700		ETF買入 国庫短期証券買入 国債買入	+ 100 + 10,000 + 4,700	+ 14,800	+ 20,000	+ 2,394,700	+ 2,177,800	+ 1,801,300	▲ 0.025	0.16900	0.120	0.320	18,186.10	24.38	120.15							
5 水	0.076	0.125	+ 400	+ 2,200	+ 2,600		CP等買入	△ 200	△ 200		国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 500 + 200 + 12,300	+ 12,000	+ 14,400	+ 2,409,100	+ 2,188,200	+ 1,807,400	▲ 0.025	0.16900	0.135	0.325	18,322.98	23.28	119.75							
6 木	0.077	0.125	△ 1,000	△ 2,400	△ 3,400		国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 200	+ 300		ETF買入	+ 100	+ 100	△ 3,000	+ 2,406,100	+ 2,186,700	+ 1,806,200	▲ 0.025	0.16900	0.140	0.325	18,141.17	23.11	119.62							
7 金	0.075	0.080	△ 1,000	△ 1,400	△ 2,400		CP等買入 共通担保(全店)	△ 300 △ 700	△ 1,000		ETF買入 CP等買入	+ 200 + 4,000	+ 7,600	+ 4,200	+ 2,410,300	+ 2,190,100	+ 1,811,900	▲ 0.005	0.16900	0.135	0.320	18,438.67	25.49	119.83							
8 月	0.076	0.125	+ 900	△ 55,200	△ 54,300		CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 1,100	△ 1,500		共通担保(全店)	+ 600	+ 600	△ 55,200	+ 2,355,100	+ 2,141,400	+ 1,761,000	▲ 0.005	0.16900	0.135	0.315	18,234.74	21.15	119.68							
9 火	0.076	0.125	+ 1,400	+ 5,500	+ 6,900		CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 9,100	△ 9,500		共通担保(全店)	+ 9,100	+ 36,400	+ 33,800	+ 2,388,900	+ 2,166,300	+ 1,783,400	▲ 0.005	0.16900	0.135	0.305	17,891.00	24.34	120.06							
10 水	0.076	0.125	△ 800	+ 50,100	+ 48,300		CP等買入	△ 600	△ 600		ETF買入 国債買入	+ 200 + 4,800	+ 5,000	+ 53,700	+ 2,442,600	+ 2,217,300	+ 1,818,600	▲ 0.004	0.16900	0.125	0.315	18,096.90	21.79	119.78							
11 木	0.077	0.125	△ 900	△ 23,000	△ 23,900		社債等買入 CP等買入	△ 400 △ 400	△ 800					△ 24,700	+ 2,417,900	+ 2,199,000	+ 1,739,100	▲ 0.010	0.16900	0.135	0.315	18,291.80	20.31	118.83							
12 金	0.076	0.130	△ 100	+ 1,100	+ 1,000		CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 1,000	△ 1,100		国債補完供給 国債買入	△ 100 + 12,000	+ 13,900	+ 13,800	+ 2,431,700	+ 2,211,200	+ 1,784,300	▲ 0.010	0.16900	0.130	0.320	18,131.23	18.75	119.15							
13 月	0.076	0.125	△ 600	△ 15,300	△ 15,900		国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 500	△ 500		国債補完供給 ETF買入 社債等買入	△ 300 + 100 + 1,300	+ 1,100	△ 15,300	+ 2,416,400	+ 2,189,300	+ 1,772,500	▲ 0.010	0.16900	0.135	0.310	18,207.15	17.81	119.42							
14 火	0.076	0.125	△ 1,700	+ 4,600	+ 2,900		国債補完供給 社債等買入	+ 300 △ 100	+ 200		国庫短期証券買入 国債買入	+ 15,000 + 12,100	+ 27,100	+ 30,200	+ 2,446,600	+ 2,215,200	+ 1,801,100	▲ 0.010	0.16900	0.135	0.315	18,554.28	21.21	119.76							
15 水	0.076	0.125	△ 2,200	△ 13,800	△ 16,000		CP等買入	△ 900	△ 900		CP等買入	+ 4,000	+ 4,000	△ 12,900	+ 2,433,700	+ 2,216,200	+ 1,806,200	▲ 0.010	0.16900	0.130	0.305	18,435.87	18.42	119.62							
16 木	0.077	0.125	△ 2,000	+ 1,500	△ 500		社債等買入 被災地金融機関支援 CP等買入	△ 400 △ 100 △ 300	△ 800		国債買入 被災地金融機関支援 ETF買入	+ 8,000 + 100 + 200	+ 8,300	+ 7,000	+ 2,440,700	+ 2,223,600	+ 1,819,000	▲ 0.003	0.16900	0.130	0.300	18,825.30	21.27	120.22							
17 金	0.076	0.125	△ 100	+ 5,900	+ 5,800		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 700 △ 2,800	△ 3,600		共通担保(全店)	+ 3,300	+ 3,300	+ 5,500	+ 2,446,200	+ 2,227,300	+ 1,825,200	▲ 0.003	0.16900	0.130	0.310	18,947.12	18.10	119.96							
18 月	0.076	0.125	△ 600	+ 3,600	+ 3,000		CP等買入	△ 200	△ 200		国庫短期証券買入 国債買入	+ 15,000 + 12,100	+ 27,100	+ 29,900	+ 2,476,100	+ 2,256,000	+ 1,855,100	▲ 0.003	0.16900	0.125	0.300	18,777.04	18.98	120.87							
19 火	0.076	0.125	△ 800	△ 2,200	△ 3,000		社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 100	△ 200					△ 3,200	+ 2,472,900	+ 2,250,800	+ 1,853,300	▲ 0.003	0.16900	0.125	0.290	18,903.02	17.19	120.42							
20 水	0.076	0.125	△ 1,500	△ 2,300	△ 3,800		ETF等買入 CP等買入	△ 100 △ 300	△ 400					△ 4,200	+ 2,468,700	+ 2,240,800	+ 1,841,900	▲ 0.003	0.16900	0.130	0.290	18,935.71	27.25	120.25							
21 木	0.074	0.080	△ 1,300	△ 1,400	△ 2,700		CP等買入	△ 3,300	△ 3,300		国債補完供給 CP等買入 国債買入	△ 300 + 4,000 + 5,400	+ 9,100	+ 3,100	+ 2,471,800	+ 2,244,000	+ 1,847,100	▲ 0.001	0.16900	0.140	0.295	19,083.10	26.68	120.59							
22 金	0.076	0.125	△ 2,200	+ 5,900	+ 5,800		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 700 △ 2,800	△ 3,600		共通担保(全店)	+ 3,300	+ 3,300	+ 5,500	+ 2,446,200	+ 2,227,300	+ 1,825,200	▲ 0.003	0.16900	0.130	0.310	18,947.12	18.10	120.29							
23 月	0.076	0.125	△ 600	+ 3,600	+ 3,000		CP等買入	△ 200	△ 200		国庫短期証券買入 国債買入	+ 15,000 + 12,100	+ 27,100	+ 29,900	+ 2,476,100	+ 2,256,000	+ 1,855,100	▲ 0.003	0.16900	0.125	0.300	18,777.04	18.98	120.42							
24 火	0.076	0.125	△ 800	△ 2,200	△ 3,000		社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 100	△ 200					△ 3,200	+ 2,472,900	+ 2,250,800	+ 1,853,300	▲ 0.003	0.16900	0.125	0.290	18,903.02	17.19	121.07							
25 水	0.076	0.125	△ 1,500	△ 2,300	△ 3,800		ETF等買入 CP等買入	△ 100 △ 300	△ 400					△ 4,200	+ 2,468,700	+ 2,240,800	+ 1,841,900	▲ 0.003	0.16900	0.130	0.290	18,935.71	27.25	120.59							
26 木	0.074	0.080	△ 1,300	△ 1,400	△ 2,700		CP等買入	△ 3,300	△ 3,300		国債補完供給 CP等買入 国債買入	△ 300 + 4,000 + 5,400	+ 9,100	+ 3,100	+ 2,471,800	+ 2,244,000	+ 1,847,100	▲ 0.001	0.16900	0.140	0.295	19,083.10	26.68	121.16							
27 金	0.076	0.125	△ 2,200	+ 5,900	+ 5,800		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 700 △ 2,800	△ 3,600		共通担保(全店)	+ 3,300	+ 3,300	+ 5,500	+ 2,446,200	+ 2,227,300	+ 1,825,200	▲ 0.003	0.16900	0.130	0.310	18,947.12	18.10	120.29							
28 月	0.076	0.125	△ 600	+ 3,600	+ 3,000		CP等買入	△ 200	△ 200		国庫短期証券買入 国債買入	+ 15,000 + 12,100	+ 27,100	+ 29,900	+ 2,476,100	+ 2,256,000	+ 1,855,100	▲ 0.003	0.16900	0.125	0.300	18,777.04	18.98	120.42							
29 火	0.076	0.125	△ 800	△ 2,200	△ 3,000		社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 100	△ 200					△ 3,200	+ 2,472,900	+ 2,250,800	+ 1,853,300	▲ 0.003	0.16900	0.125	0.290	18,903.02	17.19	121.07							
30 水	0.076	0.125	△ 1,500	△ 2,300	△ 3,800		ETF等買入 CP等買入	△ 100 △ 300	△ 400					△ 4,200	+ 2,468,700	+ 2,240,800	+ 1,841,900	▲ 0.003	0.16900	0.130	0.290	18,935.71	27.25	120.59							
31 木	0.074	0.080	△ 1,300	△ 1,400	△ 2,700		CP等買入	△ 3,300	△ 3,300		国債補完供給 CP等買入 国債買入	△ 300 + 4,000 + 5,400	+ 9,100	+ 3,100	+ 2,471,800	+ 2,244,000	+ 1,847,100	▲ 0.001	0.16900	0.140	0.295	19,083.10	26.68	121.16							
計	0.076	0.125	△ 1,300	△ 1,400	△ 2,700		国債買入	+ 95,685	+ 55,027		国債買入	+ 1,475	+ 1,475	△ 1,133	+ 3,421	+ 3,386	+ 4,819	▲ 0.011	0.16900	0.129	0.311	18,374.11	21.45	120.04							
計	0.076	0.125	△ 1,300	△ 1,400	△ 2,700		国庫短期証券買入	+ 55,027	+ 55,027		国庫短期証券買入	+ 1,475	+ 1,475	△ 1,133	+ 3,421	+ 3,386	+ 4,819	▲ 0.011	0.16900	0.129	0.311	18,374.11	21.45	120.04							

*暦日ベース
 基準貸付金利 (0.75 % (H19. 2.21~)) 短期プライム (1.475 % (H21.1.13~)) 注1) 日本銀行発表
 (0.50 % (H20. 10.31~)) 長期プライム (1.15 % (H27.2.10~)) 注2) TB560~TB567(国債(日本相互証券)日本経済新聞
 (0.30 % (H20. 12.19~)) (1.10 % (H27.9.10~)) 注3) TBOR (東京銀行間取引金利) 日本経済新聞
 注4) 中心銀月 金利標準値 公式発表 日本経済新聞
 注5) 3405(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