

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 27年 (2015年) 12月>

平成 28年 1月 4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

日付 (年12月)	集約 O N*				資金過不足				オペレンド				オペスタート				注1)				注4)		注5)		注6)	
	加重平均	最低	最高	平均	銀行券	財政等	過不足	貸出	C P・国債 手前・企業債国債資金供給オペ	計(△)	貸出	C P・国債 手前・企業債国債資金供給オペ	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ヶ月	注3) 3ヶ月	金利平均 3ヶ月	新発 10年 国債	東証 平均 株価	為替 一部 出米高	注7) 為替 円相場		
1 火	0.076	0.060	0.080	0.076	△ 600	△ 16,500	△ 17,100		国債補充供給 CP等買入	+ 200 △ 100			国庫短期証券買入 + 2,500	△ 14,500	+ 2,444,100	+ 2,233,300	+ 1,833,400	▲ 0.050	0.16900	0.150	0.320	20,012.40	20.50	122.65	123.27	
2 水	0.077	0.060	0.125	0.077	△ 1,000	△ 74,400	△ 75,400		CP等買入	△ 200			国債買入 国債補充供給	+ 11,100 △ 100	△ 64,600	+ 2,379,500	+ 2,169,500	+ 1,770,800	▲ 0.058	0.16900	0.145	0.320	19,938.13	18.98	122.82	123.14
3 木	0.077	0.060	0.125	0.077	△ 2,100	+ 3,200	+ 1,100		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 100				+ 1,100	+ 2,380,600	+ 2,171,700	+ 1,773,700	▲ 0.059	0.16900	0.145	0.315	19,939.90	18.63	123.22	123.49	
4 金	0.076	0.060	0.080	0.076	△ 1,400	+ 6,400	+ 5,000		成長基盤強化支援 国債補充供給 ETF買入 CP等買入	△ 6,800 △ 400 △ 400 △ 7,200			成長基盤強化支援 + 11,000 国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 500 国債買入 + 4,900	+ 16,300	+ 14,100	+ 2,394,700	+ 2,182,900	+ 1,784,200	▲ 0.071	0.16900	0.145	0.326	19,504.48	20.47	122.85	123.16
5 土	0.077	0.060	0.125	0.077	△ 400	△ 900	△ 1,300		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 300			ETF買入 + 200	△ 1,400	+ 2,393,300	+ 2,173,100	+ 1,783,900	▲ 0.071	0.16900	0.145	0.325	19,698.15	16.57	123.33	123.05	
6 日	0.077	0.060	0.125	0.077	△ 400	△ 900	△ 1,300		共通担保(全店) CP等買入	△ 600 △ 300	△ 800	共通担保(全店) + 500	ETF買入 + 200	△ 1,400	+ 2,393,300	+ 2,173,100	+ 1,783,900	▲ 0.071	0.16900	0.145	0.325	19,698.15	16.57	123.33	123.05	
7 月	0.077	0.060	0.125	0.077	△ 400	△ 900	△ 1,300		社債等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 9,400	△ 9,800	共通担保(全店) + 13,200	国庫短期証券買入 + 5,000 国債買入 + 11,000	+ 16,300	+ 12,200	+ 2,405,500	+ 2,188,500	+ 1,800,400	▲ 0.069	0.16900	0.160	0.311	19,492.60	19.21	123.40	122.64
8 火	0.076	0.060	0.125	0.076	△ 1,300	△ 6,200	△ 7,500		CP等買入	△ 200	△ 200		ETF買入 + 500 CP等買入 + 5,000	+ 5,500	+ 6,400	+ 2,411,900	+ 2,202,200	+ 1,813,600	▲ 0.057	0.16900	0.145	0.305	19,301.07	20.43	123.05	121.28
9 水	0.076	0.060	0.125	0.076	△ 1,400	+ 2,500	+ 1,100		CP等買入	△ 200	△ 200		ETF買入 + 200	△ 18,100	+ 2,393,800	+ 2,182,400	+ 1,790,000	▲ 0.036	0.16900	0.155	0.305	19,046.55	18.65	121.83	121.60	
10 木	0.077	0.060	0.125	0.077	△ 3,200	△ 14,700	△ 17,900		CP等買入	△ 800	△ 800		ETF買入 + 200	△ 18,100	+ 2,393,800	+ 2,182,400	+ 1,790,000	▲ 0.036	0.16900	0.155	0.305	19,046.55	18.65	121.83	121.60	
11 金	0.076	0.060	0.080	0.076	△ 2,500	+ 5,200	+ 2,700		共通担保(全店) 社債等買入 CP等買入	△ 8,500 △ 100 △ 300	△ 9,300	共通担保(全店) + 10,400	国債買入 + 8,500	+ 18,900	+ 12,300	+ 2,406,100	+ 2,195,700	+ 1,805,300	▲ 0.017	0.16900	0.150	0.310	19,230.48	24.05	122.23	121.35
12 土	0.076	0.060	0.125	0.076	△ 1,600	△ 9,500	△ 11,300		社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 300	△ 400		ETF買入 + 200	△ 11,500	+ 2,394,600	+ 2,188,400	+ 1,796,400	▲ 0.017	0.16900	0.155	0.295	18,883.42	20.39	120.63	121.35	
13 日	0.076	0.060	0.125	0.076	△ 1,600	△ 9,500	△ 11,300		社債等買入 CP等買入	△ 400 △ 800	△ 800		ETF買入 + 200 国庫短期証券買入 + 5,000	+ 200	+ 200	+ 2,394,600	+ 2,188,400	+ 1,796,400	▲ 0.017	0.16900	0.155	0.295	18,883.42	20.39	120.58	121.60
14 月	0.076	0.060	0.125	0.076	△ 2,100	+ 57,800	+ 55,700		共通担保(全店)	△ 8,200	△ 9,400	共通担保(全店) + 8,200	国債買入 + 7,700	+ 21,100	+ 67,400	+ 2,462,000	+ 2,250,500	+ 1,844,100	▲ 0.018	0.16900	0.145	0.290	18,565.90	20.68	121.18	121.60
15 火	0.076	0.060	0.125	0.076	△ 2,300	△ 200	△ 2,500		貸出増加支援 CP等買入	△ 11,200 △ 500	△ 11,700		貸出増加支援 + 20,200 国債補充供給 △ 100 国債買入 + 8,300	+ 28,400	+ 14,200	+ 2,476,200	+ 2,264,600	+ 643,800	▲ 0.023	0.16900	0.145	0.295	19,049.91	21.29	122.00	122.21
16 水	0.076	0.060	0.125	0.076	△ 2,300	△ 200	△ 2,500		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 300	△ 300		ETF買入 + 200	△ 1,700	+ 2,474,500	+ 2,241,500	+ 1,712,500	▲ 0.023	0.16900	0.155	0.295	19,353.56	22.48	122.64	121.73	
17 木	0.089	0.060	0.125	0.089	△ 4,100	+ 2,700	△ 1,400		社債等買入 CP等買入	△ 500 △ 400	△ 300		CP等買入 + 5,500	+ 700	+ 700	+ 2,479,800	+ 2,255,300	+ 1,831,400	▲ 0.014	0.16900	0.140	0.265	18,986.80	29.87	123.59	121.03
18 金	0.075	0.060	0.125	0.075	△ 4,000	+ 400	△ 3,600		共通担保(全店)	△ 9,200	△ 10,100	共通担保(全店) + 2,400	国債買入 + 11,100	+ 19,000	+ 5,300	+ 2,479,800	+ 2,255,300	+ 1,831,400	▲ 0.014	0.16900	0.140	0.265	18,986.80	29.87	123.59	121.03
19 土	0.075	0.060	0.130	0.075	△ 3,300	+ 57,200	+ 53,900		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 1,100 △ 1,300	△ 2,500	共通担保(全店) + 800	国債補充供給 △ 100	+ 700	+ 52,100	+ 2,531,900	+ 2,308,000	+ 1,838,800	▲ 0.014	0.16900	0.145	0.270	18,916.02	23.55	121.50	121.08
20 日	0.075	0.030	0.130	0.075	△ 3,300	+ 57,200	+ 53,900		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 700	△ 800	共通担保(全店) + 1,100	国債補充供給 △ 500	+ 1,300	△ 4,600	+ 2,527,300	+ 2,304,400	+ 1,844,200	▲ 0.014	0.16900	0.155	0.270	18,886.70	19.74	121.35	120.44
21 月	0.074	0.030	0.125	0.074	△ 4,400	△ 700	△ 5,100		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 700	△ 800	共通担保(全店) + 1,100	ETF買入 + 700	+ 1,300	△ 4,600	+ 2,527,300	+ 2,304,400	+ 1,844,200	▲ 0.014	0.16900	0.155	0.270	18,886.70	19.74	121.35	120.44
22 火	0.074	0.030	0.125	0.074	△ 4,400	△ 700	△ 5,100		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 500 + 1,300 △ 800	△ 800	共通担保(全店) + 1,100	国債買入 + 11,200	+ 12,400	+ 8,800	+ 2,536,100	+ 2,302,600	+ 1,841,900	▲ 0.013	0.16900	0.150	0.275	18,789.69	19.80	120.99	120.05
23 水	0.086	0.030	0.125	0.086	△ 5,300	+ 2,500	△ 2,800		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 200 △ 1,500	△ 1,600		ETF買入 + 700	+ 700	△ 1,100	+ 2,535,000	+ 2,313,600	+ 1,853,500	▲ 0.038	0.16900	0.160	0.275	18,769.06	19.12	120.40	120.17
24 木	0.073	0.060	0.121	0.073	△ 4,300	+ 4,100	△ 200		CP等買入	△ 1,500	△ 1,600		ETF買入 + 700	+ 700	△ 1,100	+ 2,535,000	+ 2,313,600	+ 1,853,500	▲ 0.038	0.16900	0.160	0.275	18,769.06	19.12	120.40	120.17
25 金	0.073	0.060	0.125	0.073	△ 3,700	△ 4,200	△ 7,900		CP等買入	△ 1,100	△ 1,100		国債買入 + 5,200	+ 5,200	△ 3,800	+ 2,531,200	+ 2,312,200	+ 1,856,600	▲ 0.044	0.16900	0.155	0.265	18,873.35	15.55	120.61	120.24
26 土	0.073	0.050	0.125	0.073	△ 3,700	△ 4,200	△ 7,900		国債補充供給 ETF買入	△ 100 + 200			国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 200	+ 100											120.24	
27 日	0.073	0.050	0.125	0.073	△ 3,700	△ 4,200	△ 7,900		国債補充供給 ETF買入	△ 100 + 200			国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 200	+ 100											120.24	
28 月	0.073	0.050	0.125	0.073	△ 3,700	△ 4,200	△ 7,900		国債補充供給 ETF買入	△ 100 + 200			国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 200	+ 100											120.24	
29 火	0.073	0.080	0.125	0.073	△ 3,500	△ 4,600	△ 8,100		CP等買入	△ 800	△ 800		国庫短期証券買入 + 5,000	+ 5,100	△ 3,800	+ 2,527,400	+ 2,308,000	+ 1,860,700	▲ 0.042	0.16900	0.155	0.265	18,982.23	15.78	120.43	120.35
30 水	0.038	0.004	0.079	0.038	+ 0	△ 9,300	△ 9,300		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 4,700	△ 4,600		国債買入 + 11,200 CP等買入 + 5,500	+ 16,700	+ 2,800	+ 2,530,200	+ 2,306,500	+ 1,857,500	▲ 0.041	0.16900	0.155	0.265	19,033.71	14.90	120.58	120.35
31 木	0.038	0.004	0.079	0.038	+ 0	△ 9,300	△ 9,300		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 4,700	△ 4,600		国債買入 + 11,200 CP等買入 + 5,500	+ 16,700	+ 2,800	+ 2,530,200	+ 2,306,500	+ 1,857,500	▲ 0.041	0.16900	0.155	0.265	19,033.71	14.90	120.58	120.35

*曜日ベース 基準貸付金利 (0.75 % (H19.2.21~), 0.50 % (H20.10.31~), 0.30 % (H20.12.19~)) 短期プライム (1.475 % (H21.1.13~), 1.15 % (H27.2.10~), 1.10 % (H27.9.10~)) 注1) 日本銀行発表 注2) TB573~TB579(国債(日本相互証券)日本経済新聞) 注3) TB573~TB579(国債(日本相互証券)日本経済新聞) 注4) 中心限月 金利換算額 公式時価 日本経済新聞 注5) 341(国債(日本相互証券)日本経済新聞) 注6) 上段は円高、下段は円安 日本経済新聞