

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		銀行券	財政等	過不足	貸出	C P・国債	国債補完供給	計(△)	貸出	C P・国債	国債補完供給	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	注3) 3ヶ月	金利平均	新発10年債	東証平均株価		注7) 10年債
	0.076	0.080	0.060		△ 600	△ 16,500	△ 17,100		国債補完供給 CP等買入	△ 200 △ 100	+ 200 △ 100		国債補完供給 CP等買入	△ 200 △ 100	+ 200 △ 100	△ 14,500	+ 2,444,100	+ 2,233,300	+ 1,833,400	▲ 0.050	0.16900	0.150	0.320	20,012.40		20.50
1 火	0.076	0.080	0.060		△ 600	△ 16,500	△ 17,100		国債補完供給 CP等買入	△ 200 △ 100	+ 200 △ 100		国債補完供給 CP等買入	△ 200 △ 100	+ 200 △ 100	△ 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
2 水	0.077	0.125	△ 1,000	△ 74,400	△ 75,400			CP等買入	△ 200	△ 100		CP等買入	△ 200	△ 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	123.14	
3 木	0.077	0.125	△ 2,100	+ 3,200	+ 1,100			国債補完供給 CP等買入	△ 200 △ 100	+ 100 △ 100		国債補完供給 CP等買入	△ 200 △ 100	+ 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	123.49	
4 金	0.076	0.080	△ 1,400	+ 6,400	+ 5,000			成長基盤強化支援 CP等買入	△ 6,800 △ 400	△ 7,200		成長基盤強化支援 CP等買入	△ 6,800 △ 400	△ 7,200	+ 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
5 土	0.077	0.125	△ 400	△ 900	△ 1,300			国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 300	△ 200		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 300	△ 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	
7 月	0.077	0.125	△ 400	△ 900	△ 1,300			共通担保(全店) CP等買入	△ 600 △ 300	△ 900		共通担保(全店) CP等買入	△ 600 △ 300	△ 900	+ 700	△ 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
8 火	0.076	0.125	△ 1,300	△ 6,200	△ 7,500			社債等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 9,400	△ 9,500		社債等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 9,400	△ 9,500	+ 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	
9 水	0.076	0.125	△ 1,400	+ 2,500	+ 1,100			CP等買入	△ 200	△ 200		CP等買入	△ 200	△ 200	+ 5,500	+ 2,411,900	+ 2,202,200	+ 1,813,600	▲ 0.057	0.16900	0.145	0.305	19,301.07	20.43	123.05	
10 木	0.077	0.125	△ 3,200	△ 14,700	△ 17,900			CP等買入	△ 400	△ 400		CP等買入	△ 400	△ 400	+ 200	+ 2,393,800	+ 2,182,400	+ 1,790,000	▲ 0.036	0.16900	0.155	0.305	19,046.55	18.65	121.83	
11 金	0.076	0.080	△ 2,500	+ 5,200	+ 2,700			共通担保(全店) CP等買入	△ 8,500 △ 800	△ 9,300		共通担保(全店) CP等買入	△ 8,500 △ 800	△ 9,300	+ 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
12 土	0.076	0.125	△ 1,600	△ 9,500	△ 11,300			社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 300	△ 400		社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 300	△ 400	+ 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	121.35
13 日	0.076	0.125	△ 2,100	+ 57,800	+ 55,700			社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 800 △ 8,200	△ 9,400		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 800 △ 8,200	△ 9,400	+ 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
14 月	0.076	0.125	△ 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 CP等買入	△ 11,200 △ 500	△ 11,700	+ 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
15 火	0.089	0.125	△ 4,100	+ 2,700	△ 1,400			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 300	△ 300		国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 300	△ 300	△ 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	
16 水	0.075	0.125	△ 4,000	+ 400	△ 3,600			社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 400 △ 9,200	△ 10,100		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 400 △ 9,200	△ 10,100	+ 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
17 木	0.075	0.130	△ 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		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 1,100 △ 1,300	△ 2,500	+ 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
18 金	0.074	0.125	△ 4,400	△ 700	△ 5,100			国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 700 △ 200	△ 800		国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 700 △ 200	△ 800	+ 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
19 土	0.086	0.125	△ 5,300	+ 2,500	△ 2,800			国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 1,300	△ 800		国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 1,300	△ 800	+ 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
20 日	0.073	0.121	△ 4,300	+ 4,100	△ 200			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 200 △ 1,500	△ 1,600		国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 200 △ 1,500	△ 1,600	+ 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
21 月	0.073	0.125	△ 3,700	△ 4,200	△ 7,900			CP等買入	△ 1,100	△ 1,100		CP等買入	△ 1,100	△ 1,100	+ 5,200	+ 2,531,200	+ 2,312,200	+ 1,856,600	▲ 0.044	0.16900	0.155	0.265	18,873.35	15.55	120.61	
22 火	0.073	0.080	△ 3,500	△ 4,600	△ 8,100			国債補完供給 ETF買入 CP等買入	△ 100 + 200 △ 800	△ 800		国債補完供給 ETF買入 CP等買入	△ 100 + 200 △ 800	△ 800	+ 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
23 水	0.038	0.079	+ 0	△ 9,300	△ 9,300			国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 4,700	△ 4,600		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 4,700	△ 4,600	+ 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
24 木	0.074	0.125	△ 3,200	+ 1,600	△ 5,100			国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 90,245	△ 90,145		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 90,245	△ 90,145	+ 2,250	△ 3,800	+ 2,531,200	+ 2,312,200	+ 1,856,600	▲ 0.038	0.16900	0.150	0.293	19,202.58	20.03	121.81
25 金	0.073	0.125	△ 4,100	+ 2,700	△ 1,400			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 300	△ 300		国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 300	△ 300	△ 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	
26 土	0.075	0.125	△ 4,000	+ 400	△ 3,600			社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 400 △ 9,200	△ 10,100		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 400 △ 9,200	△ 10,100	+ 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
27 日	0.075	0.130	△ 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		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 1,100 △ 1,300	△ 2,500	+ 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
28 月	0.074	0.125	△ 4,400	△ 700	△ 5,100			国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 700 △ 200	△ 800		国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 700 △ 200	△ 800	+ 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
29 火	0.086	0.125	△ 5,300	+ 2,500	△ 2,800			国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 1,300	△ 800		国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 1,300	△ 800	+ 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
30 水	0.073	0.121	△ 4,300	+ 4,100	△ 200			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 200 △ 1,500	△ 1,600		国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 200 △ 1,500	△ 1,600	+ 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
31 木	0.073	0.125	△ 3,700	△ 4,200	△ 7,900			CP等買入	△ 1,100	△ 1,100		CP等買入	△ 1,100	△ 1,100	+ 5,200	+ 2,531,200	+ 2,312,200	+ 1,856,600	▲ 0.044	0.16900	0.155	0.265	18,873.35	15.55	120.61	
12月	0.074	0.125	△ 5,200	+ 1,600	△ 5,100			国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 90,245	△ 90,145		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 90,245	△ 90,145	+ 2,250	△ 3,800	+ 2,531,200	+ 2,312,200	+ 1,856,600	▲ 0.038	0.16900	0.150	0.293	19,202.58	20.03	121.81
12月	0.073	0.125	△ 4,100	+ 2,700	△ 1,400			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 300	△ 300		国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 300	△ 300	△ 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	
12月	0.075	0.125	△ 4,000	+ 400	△ 3,600			社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 400 △ 9,200	△ 10,100		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 400 △ 9,200	△ 10,100	+ 19,000	+ 5,300										