

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成28年(2016年)1月>

平成28年2月1日

期日 年月	*速報ベース			資金過不足				オペランド			オペスタート			注1)				注2)		注3)		注4)		注5)		注6) 利 率 %		
	加重 平均	最低	最高	銀行券	財政等	過不足所	貸出	C P・国債		貸 出	C P・国債		日銀当預 増 減	日銀当預 残高	準備残高 残高	継続了先	T B 3ヵ月	3ヵ月		新 発 10年 国債	東 証 平均 株価	金 額 位 置						
								手形・非通担保資金供給額	計(△)		手形・非通担保資金供給額	計						3ヵ月	金利劣物 3ヵ月			新 発 出 金 額	一 部 出 金 額					
4 月	0.070	0.125	+ 6,200	△ 500	+ 5,700		CP等買入 共通担保(全店)	△ 300 △ 1,500	△ 1,800		共通担保(全店)	+ 1,300		+ 5,200	+ 2,535,400	+ 2,312,000	+ 1,865,100	▲0.039	0.16900	0.155	0.260	18,450.98	19.86			118.91	120.46	
5 火	0.074	0.125	+ 6,100	△ 3,300	+ 2,800		CP等買入	△ 300	△ 300					+ 13,600	+ 2,549,000	+ 2,324,700	+ 1,879,900	▲0.038	0.16900	0.155	0.255	18,374.00	19.23			118.35	119.10	
6 水	0.075	0.130	+ 4,800	△ 20,500	△ 15,700		CP等買入	△ 100	△ 100					△ 10,200	+ 2,538,800	+ 2,316,200	+ 1,871,400	▲0.035	0.16900	0.160	0.249	18,191.32	20.76			117.66	119.16	
7 木	0.075	0.125	+ 3,000	△ 21,400	△ 18,400		CP等買入	△ 300	△ 300					△ 18,700	+ 2,520,100	+ 2,313,200	+ 1,866,100	▲0.033	0.16900	0.015	0.240	17,767.34	23.74			117.66	118.75	
8 金	0.077	0.125	+ 2,100	+ 100	+ 2,200		CP等買入	△ 500	△ 500					+ 14,800	+ 2,534,900	+ 2,328,800	+ 1,886,000	▲0.027	0.16900	0.155	0.225	17,697.96	25.91			117.41	118.59	
12 火	0.075	0.125	+ 3,700	△ 12,800	△ 9,100		CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 600	△ 700		共通担保(全店)	+ 800		△ 8,800	+ 2,526,100	+ 2,324,400	+ 1,880,100	▲0.027	0.16900	0.150	0.215	17,218.96	26.35			117.23	118.04	
13 水	0.075	0.125	+ 3,400	△ 25,300	△ 21,900		CP等買入	△ 200	△ 200					△ 9,600	+ 2,516,500	+ 2,317,400	+ 1,874,600	▲0.027	0.16900	0.150	0.205	17,175.60	21.39			117.66	118.36	
14 木	0.075	0.125	+ 2,100	△ 12,300	△ 10,200		CP等買入	△ 200	△ 200					+ 23,800	+ 2,540,300	+ 2,338,400	+ 1,895,500	▲0.027	0.16900	0.145	0.225	17,240.95	26.00			117.29	118.18	
15 金	0.075	0.125	+ 1,700	△ 11,700	△ 10,000		CP等買入	△ 800	△ 800					△ 10,500	+ 2,529,800	+ 2,323,600	+ 1,879,900	▲0.024	0.16900	0.150	0.215	17,147.11	24.48			117.57	118.28	
16 土	0.074	0.125	+ 2,100	△ 2,600	△ 500		CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 2,000	△ 2,400		共通担保(全店)	+ 1,300		+ 11,300	+ 2,541,100	+ 2,330,600	+ 1,814,700	▲0.024	0.16900	0.140	0.200	16,955.57	22.30			116.74	117.38	
19 火	0.076	0.125	+ 2,100	+ 2,900	+ 5,000		CP等買入 共通担保(全店)	△ 300 △ 3,400	△ 3,700		共通担保(全店)	+ 6,200		+ 23,600	+ 2,564,700	+ 2,360,300	+ 1,878,800	▲0.022	0.16900	0.145	0.210	17,048.37	21.73			117.23	118.00	
20 水	0.074	0.125	+ 800	△ 12,700	△ 11,900		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 500	△ 400					△ 2,900	+ 2,561,800	+ 2,345,300	+ 1,880,900	▲0.021	0.16900	0.140	0.210	16,416.19	25.66			116.40	117.69	
21 木	0.075	0.125	△ 200	△ 26,700	△ 26,900		国債補充供給 CP等買入	+ 200 △ 100	+ 100					△ 23,700	+ 2,538,100	+ 2,326,900	+ 1,865,500	▲0.021	0.16900	0.145	0.220	16,017.26	31.85			116.47	117.48	
22 金	0.075	0.125	△ 1,000	△ 400	△ 1,400		国債補充供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 300 △ 9,100	△ 9,300		共通担保(全店)	+ 6,100		+ 8,300	+ 2,546,400	+ 2,332,700	+ 1,882,400	▲0.034	0.16900	0.140	0.230	16,958.53	26.04			117.55	118.18	
23 土	0.075	0.125	+ 500	△ 2,100	△ 1,600		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 400 △ 800 △ 3,300	△ 4,500		共通担保(全店)	+ 3,100		△ 2,900	+ 2,543,500	+ 2,328,500	+ 1,874,800	▲0.035	0.16900	0.135	0.220	17,110.91	22.91			118.43	118.85	
26 火	0.079	0.125	+ 100	+ 1,300	+ 1,400		CP等買入	△ 100	△ 100					+ 39,600	+ 2,583,100	+ 2,364,100	+ 1,911,800	▲0.035	0.16900	0.135	0.215	16,708.90	21.57			117.65	118.36	
27 水	0.076	0.125	△ 200	△ 600	△ 800		国債補充供給 ETF買入	△ 100 + 200	△ 100					+ 4,300	+ 2,587,400	+ 2,377,200	+ 1,925,100	▲0.040	0.16900	0.135	0.210	17,163.92	22.57			118.05	118.47	
28 木	0.074	0.125	△ 800	△ 3,800	△ 4,600		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 + 100 △ 300	△ 300					△ 4,600	+ 2,582,800	+ 2,369,500	+ 1,920,800	▲0.040	0.16900	0.135	0.220	17,041.45	21.45			118.42	118.93	
29 金	0.0707	0.125	△ 200	△ 3,100	△ 3,300		ETF買入 CP等買入 国債買入	+ 300 + 3,500 + 13,300	+ 17,100					+ 10,200	+ 2,593,000	+ 2,366,300	+ 1,919,800	▲0.106	0.16900	0.150	0.095	17,518.30	41.25			118.38	121.49	
月 中 平均	0.0745	—	—	—	—	—	国債買入 + 114,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲0.034	0.16900	0.139	0.217	17,302.30	24.48	—	—	118.18	—
月 中 *	—	—	—	—	—	—	国債短期証券買入 + 65,046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
※期日ベース	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) 中心銀行 金利騰落率 公式続編 日本経済新聞				注5) 3416印(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			