

平成28年 10月	*速報ベース			資金過不足			オベエンド			オベスター			注1)				注2)			注3)			注4)			注5)			注6) 為替 円相場
	加重 平均	最低	最高	銀行券	財政等	過不足残	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	計(△)	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	計	日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	積終了先	T B 3ヵ月	3ヵ月	金利先物 3ヵ月	新発 10年 国債	東証 平均 株価	東証 一部 出来高	金額単位:億円						
	△ 0.044	0.001	△ 0.070	+ 1,100	△ 24,000	△ 22,900		国債補完供給 + 4,400 CP等買入 △ 100 共通担保(本店) △ 4,500	△ 200		共通担保(本店) + 1,900	△ 100	+ 1,800	△ 21,300	+ 3,097,100	+ 2,798,100	+ 2,329,000	▲ 0.399	0.0560	0.005	▲ 0.075	16598.67	14.96	101.67					
3月	△ 0.044	0.001	△ 0.070	+ 1,100	△ 24,000	△ 22,900		国債補完供給 + 4,400 CP等買入 △ 100 共通担保(本店) △ 4,500	△ 200	共通担保(本店) + 1,900	△ 100	+ 1,800	△ 21,300	+ 3,097,100	+ 2,798,100	+ 2,329,000	▲ 0.399	0.0560	0.005	▲ 0.075	16598.67	14.96	101.67						
4火	△ 0.036	0.001	△ 0.080	+ 800	△ 35,000	△ 34,200		国債補完供給 + 100	+ 100		国債補完供給 △ 100 国庫短期証券買入 + 17,500 国債買入 + 7,900	+ 25,300	△ 8,800	+ 3,088,300	+ 2,773,700	+ 2,304,600	▲ 0.399	0.0560	0.005	▲ 0.075	16735.65	15.62	102.49						
5水	△ 0.030	0.001	△ 0.070	+ 0	+ 1,100	+ 1,100		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 300	△ 200		国債補完供給 △ 100 国債買入 + 9,100	+ 9,000	+ 9,900	+ 3,098,200	+ 2,779,200	+ 2,308,800	▲ 0.399	0.0560	0.020	▲ 0.065	16819.24	17.20	103.01						
6木	△ 0.020	0.001	△ 0.060	△ 700	△ 24,700	△ 25,400		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 200	△ 100		国債補完供給 △ 100	△ 100	△ 25,600	+ 3,072,600	+ 2,769,000	+ 2,295,200	▲ 0.390	0.0560	0.020	▲ 0.065	16899.10	17.02	103.73						
7金	△ 0.018	0.001	△ 0.060	△ 800	+ 3,900	+ 3,100		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 100	△ 500	共通担保(全店) + 200	国債補完供給 △ 400 ETF買入 + 1,900 国債買入 + 12,800	+ 14,500	+ 17,100	+ 3,089,700	+ 2,776,700	+ 2,304,900	▲ 0.313	0.5600	▲ 0.010	▲ 0.070	16860.09	15.12	104.00						
11火	△ 0.028	0.001	△ 0.070	+ 900	△ 38,900	△ 38,000		国債補完供給 + 400 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,500	△ 2,400	共通担保(全店) + 2,000	国債補完供給 △ 200 ETF買入 + 200 CP等買入 + 3,500	+ 5,500	△ 34,900	+ 3,054,800	+ 2,760,400	+ 2,290,600	▲ 0.313	0.5600	0.000	▲ 0.055	17024.76	16.65	104.07						
12水	△ 0.032	0.001	△ 0.070	+ 1,100	△ 2,500	△ 1,400		国債補完供給 + 200 CP等買入 △ 500	△ 300		国債補完供給 △ 900 国債買入 + 7,400 国庫短期証券買入 + 30,100	+ 36,600	△ 34,900	+ 3,089,700	+ 2,777,600	+ 2,305,600	▲ 0.303	0.0560	0.005	▲ 0.065	16840.00	17.15	103.68						
13木	△ 0.032	0.050	△ 0.070	△ 400	+ 1,900	+ 1,500		国債補完供給 + 900 CP等買入 △ 300	+ 600		国債補完供給 △ 1,000 ETF買入 + 500	△ 500	+ 1,600	+ 3,091,300	+ 2,777,200	+ 2,305,500	▲ 0.291	0.0560	0.005	▲ 0.065	16774.24	16.59	104.63						
14金	△ 0.035	0.001	△ 0.075	△ 600	+ 62,600	+ 62,000		国債補完供給 + 1,000 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 900 共通担保(全店) △ 100	△ 200		ETF買入 + 400	+ 400	+ 62,200	+ 3,153,500	+ 2,828,900	+ 2,347,600	▲ 0.291	0.0560	0.000	▲ 0.060	16856.37	16.26	104.27						
17月	△ 0.048	0.001	△ 0.070	+ 900	△ 13,400	△ 12,500		CP等買入 △ 900 共通担保(全店) △ 1,900	△ 2,800	共通担保(全店) + 1,900	国債買入 + 7,400	+ 9,300	△ 6,000	+ 3,147,500	+ 2,833,800	+ 2,228,500	▲ 0.291	0.0560	0.005	▲ 0.060	16900.12	15.27	104.37						
18火	△ 0.045	0.001	△ 0.065	+ 0	△ 23,400	△ 23,400		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 100	△ 500		国庫短期証券買入 + 17,500	+ 17,500	△ 6,400	+ 3,141,100	+ 2,822,200	+ 2,286,100	▲ 0.289	0.0560	0.015	▲ 0.055	16963.61	15.31	104.14						
19水	△ 0.041	0.001	△ 0.070	△ 900	+ 2,500	+ 1,600		CP等買入 △ 400	△ 400		国債買入 + 12,500	+ 12,500	+ 13,700	+ 3,154,800	+ 2,845,000	+ 2,344,500	▲ 0.287	0.0560	0.010	▲ 0.060	16998.91	15.61	103.95						
20木	△ 0.035	0.001	△ 0.055	△ 1,400	△ 24,500	△ 25,900		社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 300	△ 500		社債等買入 + 1,000	+ 1,000	△ 25,400	+ 3,129,400	+ 2,804,300	+ 2,314,800	▲ 0.281	0.0560	0.020	▲ 0.069	17235.50	18.51	103.80						
21金	△ 0.035	0.001	△ 0.070	△ 1,800	+ 2,700	+ 900		被災地金融機関支援 △ 100 CP等買入 △ 500	△ 600		国債補完供給 △ 300 被災地金融機関支援 + 200 ETF買入 + 100 国債買入 + 11,500	+ 11,500	+ 11,800	+ 3,141,200	+ 2,826,500	+ 2,345,700	▲ 0.304	0.0560	0.025	▲ 0.060	17184.59	18.27	104.20						
24月	△ 0.040	0.001	△ 0.065	△ 500	△ 8,900	△ 9,400		国債補完供給 + 300 CP等買入 △ 600 共通担保(全店) △ 2,000	△ 2,300	共通担保(全店) + 1,800	国債補完供給 △ 100 CP等買入 + 3,500	+ 5,200	△ 6,500	+ 3,134,700	+ 2,815,300	+ 2,334,600	▲ 0.308	0.0560	0.030	▲ 0.059	17234.42	14.07	104.00						
25火	△ 0.041	0.001	△ 0.070	△ 600	+ 11,300	+ 10,700		国債補完供給 + 100 社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 400	△ 600		国債補完供給 △ 100 国庫短期証券買入 + 25,100 国債買入 + 5,200	+ 30,200	+ 40,300	+ 3,175,000	+ 2,860,400	+ 2,380,200	▲ 0.306	0.0560	0.015	▲ 0.069	17365.25	17.62	104.49						
26水	△ 0.042	0.001	△ 0.060	△ 1,300	+ 1,400	+ 100		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 300	△ 200		国債補完供給 △ 400	△ 400	△ 500	+ 3,174,500	+ 2,859,500	+ 2,379,000	▲ 0.304	0.0560	0.025	▲ 0.069	17391.84	15.89	104.38						
27木	△ 0.044	0.001	△ 0.065	△ 1,700	△ 12,900	△ 14,600		国債補完供給 + 400 CP等買入 △ 200	+ 200		国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 700	+ 600	△ 13,800	+ 3,160,700	+ 2,848,200	+ 2,371,000	▲ 0.283	0.0560	0.025	▲ 0.060	17336.42	17.01	104.69						
28金	△ 0.043	0.001	△ 0.060	△ 1,000	+ 1,300	+ 300		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 200	△ 100		国債買入 + 11,700	+ 11,700	+ 11,900	+ 3,172,600	+ 2,860,300	+ 2,390,500	▲ 0.264	0.0560	0.030	▲ 0.050	17446.41	26.28	105.07						
31月	△ 0.047	0.001	△ 0.070	+ 500	△ 15,700	△ 15,200		CP等買入 △ 2,200 共通担保(全店) △ 1,900	△ 4,100	共通担保(全店) + 2,700	国債補完供給 △ 400 ETF買入 + 500 CP等買入 + 3,500	+ 6,300	△ 13,000	+ 3,159,600	+ 2,839,800	+ 2,371,000	▲ 0.272	0.0560	0.030	▲ 0.055	17425.02	22.42	104.97						
月 中 平 均	△ 0.0368	—	—	△ 6,624	△ 135,184	△ 141,808	—	国債買入 + 85,463	—	月中実績 + 0	月中実績 △ 2,500	+ 7,374	—	+ 41,176	—	—	—	▲ 0.305	0.112	0.015	▲ 0.062	17086.44	17.35	104.02					
月 中 平 均	△ 0.0367	—	—	月末残高 969,819	—	—	—	国庫短期証券買入 + 90,147	—	月末残高 + 0	月末残高 + 4,820	+ 603,618	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

*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 (0.90 % (H28.3.10~)) 注2) TB636~TB642回債(日本相互証券)日本経済新聞
 (0.30 % (H20. 12.19~)) (0.95 % (H28.8.10~)) 注3) TIBOR (東京銀行間取引金利) 日本経済新聞
 注4) 中心限月 金利換算値 公式終値 日本経済新聞
 注5) 344回債(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