

平成29年 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) 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						
4	水	△ 0.051	0.001	△ 0.075	+ 5,600	+ 2,300	+ 7,900			国債補完供給 共通担保(全店)	+ 6,100 △ 1,600	+ 4,500			国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 500 + 300 + 12,400	+ 13,500	+ 25,900	+ 3,328,300	+ 2,996,000	+ 2,510,700	▲ 0.368	0.0560	0.065	0.061	19594.16	23.75	117.54	118.18
5	木	△ 0.047	0.001	△ 0.075	+ 4,300	△ 400	+ 3,900			国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 400	+ 100			国債補完供給	△ 1,000	△ 1,000	+ 3,000	+ 3,331,300	+ 3,002,500	+ 2,517,900	▲ 0.352	0.0560	0.060	0.055	19520.69	20.46	115.58	117.43
6	金	△ 0.042	0.001	△ 0.070	+ 3,600	△ 17,000	△ 13,400			国債補完供給 CP等買入	+ 1,000 △ 100	+ 900			国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 2,200 + 200 + 11,300	+ 9,300	△ 3,200	+ 3,328,100	+ 3,000,400	+ 2,517,300	▲ 0.355	0.0560	0.055	0.050	19454.33	18.61	115.07	116.39
10	火	△ 0.037	0.001	△ 0.070	+ 4,300	△ 37,000	△ 32,700			国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 2,200 △ 600 △ 2,700	△ 1,100			国債補完供給 ETF買入	△ 200 + 1,000	+ 2,500	△ 31,300	+ 3,296,800	+ 2,974,000	+ 2,493,100	▲ 0.350	0.0560	0.055	0.055	19301.44	18.94	115.20	116.21
11	水	△ 0.030	0.005	△ 0.080	+ 4,300	△ 13,800	△ 9,500			国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 200	+ 0			国債買入 ETF買入 国債補完供給	+ 5,000 + 700 △ 200	+ 5,500	△ 4,000	+ 3,292,800	+ 2,967,200	+ 2,485,700	▲ 0.346	0.0560	0.055	0.055	19364.67	19.44	115.67	116.24
12	木	△ 0.027	0.001	△ 0.070	+ 3,000	△ 9,300	△ 6,300			国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 300	△ 100			国債補完供給 国庫短期証券買入 国債買入	△ 200 + 17,500 + 8,600	+ 28,400	+ 22,000	+ 3,314,800	+ 2,972,400	+ 2,494,500	▲ 0.314	0.0560	0.055	0.040	19134.70	20.07	114.57	115.50
13	金	△ 0.026	0.001	△ 0.070	+ 2,100	△ 6,700	△ 4,600			国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 400	△ 200			国債補完供給 ETF買入	△ 900 + 100	△ 800	△ 5,600	+ 3,309,200	+ 2,973,900	+ 2,497,500	▲ 0.266	0.0560	0.055	0.045	19287.28	16.00	114.77	115.19
16	月	△ 0.047	0.005	△ 0.070	+ 2,500	△ 38,900	△ 36,400			国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 900 △ 900 △ 1,500	△ 1,500			国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 2,100 + 1,100 + 7,400	+ 6,400	△ 29,900	+ 3,279,300	+ 2,946,900	+ 954,300	▲ 0.267	0.0560	0.060	0.050	19095.24	14.69	113.63	114.49
17	火	△ 0.048	0.001	△ 0.075	+ 2,000	+ 1,400	+ 3,400			国債補完供給 CP等買入	+ 2,100 △ 400	+ 1,700			国債補完供給 国庫短期証券買入	△ 600 + 15,000	+ 14,400	+ 19,500	+ 3,298,800	+ 2,955,600	+ 2,345,000	▲ 0.279	0.0560	0.060	0.045	18813.53	17.10	113.23	114.28
18	水	△ 0.047	0.001	△ 0.078	+ 1,400	+ 1,600	+ 3,000			国債補完供給 CP等買入	+ 600 △ 200	+ 400			国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 5,700 + 400 + 12,400	+ 7,100	+ 10,500	+ 3,309,300	+ 2,966,200	+ 2,426,900	▲ 0.279	0.0560	0.065	0.050	18894.37	18.18	112.58	113.43
19	木	△ 0.047	0.001	△ 0.078	+ 700	△ 11,500	△ 10,800			国債補完供給 CP等買入	+ 5,700 △ 200	+ 5,500			国債補完供給 ETF買入	△ 5,600 + 100	△ 5,500	△ 10,800	+ 3,298,500	+ 2,954,900	+ 2,459,100	▲ 0.279	0.0560	0.065	0.070	19072.25	22.54	114.44	114.96
20	金	△ 0.046	0.001	△ 0.080	+ 200	△ 22,400	△ 22,200			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 5,600 △ 100 △ 500	+ 5,000			国債補完供給 被災地金融機関支援 ETF買入 CP等買入 国債買入	△ 5,700 + 200 + 100 + 2,500 + 7,600	+ 4,700	△ 12,500	+ 3,286,000	+ 2,946,000	+ 2,464,400	▲ 0.310	0.0560	0.060	0.060	19137.91	17.91	114.54	115.15
23	月	△ 0.048	0.001	△ 0.080	+ 700	△ 21,400	△ 20,700			国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 5,700 △ 200 △ 1,700	+ 3,800			ETF買入	+ 700	+ 2,300	△ 14,600	+ 3,271,400	+ 2,951,000	+ 2,475,000	▲ 0.310	0.0560	0.060	0.050	18891.03	17.77	113.17	114.45
24	火	△ 0.050	0.001	△ 0.085	+ 100	△ 3,400	△ 3,300			CP等買入	△ 200	△ 200			国庫短期証券買入 国債買入	+ 15,100 + 11,300	+ 26,400	+ 22,900	+ 3,294,300	+ 2,953,300	+ 2,475,400	▲ 0.310	0.0560	0.060	0.040	18787.99	18.66	112.53	113.43
25	水	△ 0.049	0.001	△ 0.085	+ 100	+ 6,100	+ 6,200			CP等買入	△ 400	△ 400			国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 100 + 100 + 5,000	+ 5,000	+ 10,800	+ 3,305,100	+ 2,954,100	+ 2,474,700	▲ 0.309	0.0560	0.070	0.065	19057.50	19.34	113.37	113.99
26	木	△ 0.051	0.010	△ 0.085	△ 500	△ 4,200	△ 4,700			国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 300	△ 200			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	△ 200 + 500 + 1,000	+ 1,300	△ 3,600	+ 3,301,500	+ 2,944,000	+ 2,465,800	▲ 0.309	0.0560	0.075	0.085	19402.39	23.00	113.05	113.81
27	金	△ 0.051	0.001	△ 0.085	△ 700	+ 0	△ 700			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 200 △ 200 △ 200	△ 200			国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 100 + 200 + 3,400	+ 3,500	+ 2,600	+ 3,304,100	+ 2,948,300	+ 2,474,100	▲ 0.286	0.0560	0.065	0.075	19467.40	19.47	114.40	115.30
30	月	△ 0.050	0.001	△ 0.085	+ 600	△ 15,400	△ 14,800			国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 400 △ 1,400	△ 1,700			国債補完供給 ETF買入 共通担保(全店)	△ 700 + 200 + 1,500	+ 1,000	△ 15,500	+ 3,288,600	+ 2,947,000	+ 2,478,100	▲ 0.288	0.0560	0.070	0.080	19368.85	15.32	114.27	114.94
31	火	△ 0.058	0.001	△ 0.085	+ 800	+ 1,200	+ 2,000			国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 700 △ 100 △ 1,700	△ 1,100			国債補完供給 ETF買入 CP等買入 国庫短期証券買入 国債買入	△ 600 + 1,400 + 3,000 + 12,500 + 12,800	+ 29,100	+ 30,000	+ 3,318,600	+ 2,965,800	+ 2,497,300	▲ 0.289	0.0560	0.060	0.081	19041.34	19.97	113.24	113.84
月 中 平 均		△ 0.0448			+ 35,153	△ 189,031	△ 153,878			国債買入 + 97,105		月中実績 + 0		月中実績 △ 1,221		月中実績 + 13,772		月中実績 + 12,551				▲ 0.303	0.056	0.061	0.059	19151.31	18.65	114.35	
月 中 平 均		△ 0.0450			月末残高 989,458					国庫短期証券買入 + 60,140		月末残高 + 0		月末残高 + 3,341		月末残高 + 565,089		月末残高 + 586,430											

\*暦日ベース 基準貸付金利 ( 0.75 % (H19. 2.21~ ) 短期ﾌﾞﾗｲﾂ ( 1.475 % (H21.1.13~ ) ) 0.50 % (H20. 10.31~ ) 長期ﾌﾞﾗｲﾂ ( 0.90 % (H28.7.8~ ) ) 0.30 % (H20. 12.19~ ) ) ( 0.95 % (H28.8.10~ ) )

注1) 日本銀行発表 注2) TB654~TB660回債(日本相互証券)日本経済新聞 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 公式換算値 日本経済新聞 注5) 345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