UEDA YAGI MONTHLY DATA ＜平成 29年（2017年） 4月＞

— 資金需給動向とONレートの足どり・主要諸指標　上田八木短資株式会社 —

平成 29 年 5 月 1 日
利　率：　%
金額単位：億円

*速報ベース

平成29年4月		無担ＯＮ* 加重平均	無担ＯＮ* 最低 最高	資金過不足 銀行券	資金過不足 財政等	資金過不足 過不足尻	オペエンド 貸出	オペエンド CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	オペエンド 計(△)	オペスタート 貸出	オペスタート CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	オペスタート CP・国債 国庫短期証券・企業金融支援	オペスタート 計	日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	積終了先	注2) TB 3ヵ月	ユーロ円 注3) 3ヵ月	ユーロ円 金利先物 3ヵ月	新発10年国債 注5)	東証平均株価	東証一部出来高	注6) 為替円相場
			△ 0.085					国債補完供給 ＋ 24,200																111.13
								CP等買入 △ 200																
								共通担保(全店) △ 3,100																
3	月	△ 0.056	0.001	＋ 1,400	△ 2,000	△ 600		国債売現先 ＋ 10,000	＋ 30,900		共通担保(全店) ＋ 3,000	国債補完供給 △ 2,800	＋ 200	＋ 30,500	＋ 3,458,700	＋ 3,088,200	＋ 2,584,600	▲ 0.166	0.0560	0.050	0.070	18983.23	20.15	111.59
			△ 0.080									国債買入 ＋ 11,400												110.34
4	火	△ 0.056	0.001	＋ 900	△ 9,900	△ 9,000		国債補完供給 ＋ 2,800	＋ 2,800			国債補完供給 △ 3,000	△ 3,000	＋ 2,200	＋ 3,460,900	＋ 3,092,800	＋ 2,591,000	▲ 0.153	0.0560	0.045	0.060	18810.25	22.60	110.88
			△ 0.080									国債補完供給 △ 1,900												110.54
								国債補完供給 ＋ 3,000				ETF買入 ＋ 700												
5	水	△ 0.052	0.001	＋ 1,000	＋ 5,700	＋ 6,700		CP等買入 △ 300	＋ 2,700			国債買入 ＋ 4,100	＋ 2,900	＋ 12,300	＋ 3,473,200	＋ 3,100,900	＋ 2,599,400	▲ 0.158	0.0560	0.045	0.060	18861.27	18.92	110.91
			△ 0.080					国債補完供給 ＋1,900				国債補完供給 △ 1,800												110.29
6	木	△ 0.042	0.001	＋ 500	△ 17,700	△ 17,200		CP等買入 △ 100	＋ 1,800			ETF買入 ＋ 100	△ 1,700	△ 17,100	＋ 3,456,100	＋ 3,102,100	＋ 2,603,100	▲ 0.148	0.0560	0.040	0.056	18957.06	20.68	110.59
			△ 0.075					国債補完供給 ＋ 1,800				国債補完供給 △ 2,000												110.14
												国債買入 ＋ 11,500												
7	金	△ 0.035	0.001	＋ 300	＋ 5,800	＋ 6,100		CP等買入 △ 300	＋ 1,500			ETF買入 ＋ 900	＋ 10,400	＋ 18,000	＋ 3,474,100	＋ 3,120,200	＋ 2,622,200	▲ 0.141	0.0560	0.040	0.045	18664.63	24.01	111.00
			△ 0.060					国債補完供給 ＋ 2,000				国債補完供給 △ 1,800												111.07
								CP等買入 △ 100				ETF買入 ＋ 400												
10	月	△ 0.037	0.001	＋ 1,400	△ 34,000	△ 32,600		共通担保(全店) △ 3,900	△ 2,000		共通担保(全店) ＋ 1,600	CP等買入 ＋ 3,500	＋ 2,100	△ 30,900	＋ 3,443,200	＋ 3,090,800	＋ 2,596,500	▲ 0.139	0.0560	0.040	0.045	18797.88	17.32	111.59
			△ 0.054									国債補完供給 △ 1,800												110.46
												ETF買入 ＋ 200												
								国債補完供給 ＋ 1,800				国庫短期証券買入 ＋ 20,000												
11	火	△ 0.037	0.001	＋ 1,000	＋ 1,000	＋ 2,000		CP等買入 △ 200	＋ 1,600			国債買入 ＋ 10,100	＋ 28,500	＋ 32,100	＋ 3,475,300	＋ 3,108,900	＋ 2,616,300	▲ 0.140	0.0560	0.035	0.035	18747.87	16.91	110.88
			△ 0.060					国債補完供給 ＋ 1,800																109.35
12	水	△ 0.036	0.001	＋ 600	＋ 2,500	＋ 3,100		CP等買入 △ 200	＋ 1,600			国債補完供給 △ 1,900	△ 1,900	＋ 2,800	＋ 3,478,100	＋ 3,116,100	＋ 2,623,300	▲ 0.134	0.0560	0.030	0.015	18552.61	19.24	109.75
			△ 0.050					国債補完供給 ＋ 1,900																108.73
13	木	△ 0.034	0.001	△ 800	＋ 2,200	＋ 1,400		CP等買入 △ 300	＋ 1,600			国債補完供給 △ 2,100	△ 2,100	＋ 900	＋ 3,479,000	＋ 3,110,800	＋ 2,616,300	▲ 0.114	0.0560	0.030	0.020	18426.84	19.58	109.24
			△ 0.075									国債補完供給 △ 3,500												108.85
								国債補完供給 △ 2,100				ETF買入 ＋ 500												
14	金	△ 0.047	0.001	△ 1,200	＋ 80,800	＋ 79,600		CP等買入 △ 300	△ 2,400			国債買入 ＋ 11,000	＋ 8,000	＋ 89,400	＋ 3,658,400	＋ 3,191,600	＋ 2,680,900	▲ 0.108	0.0560	0.025	0.010	18335.63	18.38	109.23
			△ 0.070					国債補完供給 ＋ 3,500																108.13
								社債等買入 △ 100																
								CP等買入 △ 500				国債補完供給 △ 9,000												
17	月	△ 0.054	0.001	＋ 700	△ 18,400	△ 18,700		共通担保(全店) △ 3,000	△ 100		共通担保(全店) ＋ 2,700	ETF買入 ＋ 300	△ 6,000	△ 24,800	＋ 3,543,600	＋ 3,172,200	＋ 2,548,100	▲ 0.110	0.0560	0.020	0.000	18355.26	14.54	108.81
			△ 0.070					国債補完供給 ＋9,000				国債補完供給 △ 9,400												108.83
								社債等買入 △ 300				国庫短期証券買入 ＋ 15,000												
18	火	△ 0.053	0.001	△ 100	＋ 2,100	＋ 2,000		CP等買入 △ 100	＋ 8,600			国債買入 ＋ 10,000	＋ 15,600	＋ 26,200	＋ 3,569,800	＋ 3,199,200	＋ 2,661,500	▲ 0.124	0.0560	0.020	0.010	18418.59	15.75	109.22
			△ 0.075									国債補完供給 △ 9,200												108.39
								国債補完供給 ＋ 9,400				ETF買入 ＋ 500												
19	水	△ 0.056	0.001	△ 600	＋ 4,700	＋ 4,100		CP等買入 △ 300	＋ 9,100			CP等買入 ＋ 3,500	△ 5,200	＋ 13,600	＋ 3,583,400	＋ 3,196,600	＋ 2,675,800	▲ 0.131	0.0560	0.025	0.000	18432.20	19.52	108.90
			△ 0.075					国債補完供給 ＋ 9,200																108.73
								社債等買入 △ 100				国債補完供給 △ 1,700												
20	木	△ 0.061	0.001	△ 2,100	△ 36,300	△ 38,400		CP等買入 △ 300	＋ 8,800			ETF買入 ＋ 600	△ 1,100	△ 30,700	＋ 3,552,700	＋ 3,172,700	＋ 2,661,100	▲ 0.148	0.0560	0.025	0.010	18430.49	18.41	109.06
			△ 0.085					国債補完供給 ＋ 1,700				国債補完供給 △ 1,700												109.12
								地域金融機関支援 △ 1,100				被災地金融機関支援 ＋ 1,100												
21	金	△ 0.066	0.001	△ 1,600	＋ 6,200	＋ 4,600		CP等買入 △ 200	＋ 400			国債買入 ＋ 11,000	＋ 10,400	＋ 15,400	＋ 3,568,100	＋ 3,169,700	＋ 2,661,500	▲ 0.166	0.0560	0.025	0.010	18620.75	18.62	19.42
			△ 0.085					国債補完供給 ＋ 1,700				国債補完供給 △ 1,900												109.86
								CP等買入 △ 500				ETF買入 ＋ 700												
24	月	△ 0.070	0.010	△ 1,100	△ 31,300	△ 32,400		共通担保(全店) △ 1,800	△ 600		共通担保(全店) ＋ 1,800	社債等買入 ＋ 800	△ 400	△ 31,600	＋ 3,536,500	＋ 3,168,400	＋ 2,661,800	▲ 0.167	0.0560	0.025	0.020	18875.88	19.21	110.31
			△ 0.086									国債補完供給 △ 2,500												109.60
								国債補完供給 ＋ 1,900				ETF買入 ＋ 200												
								社債等買入 △ 200				国庫短期証券買入 ＋ 10,000												
25	火	△ 0.074	0.001	△ 1,900	＋ 6,000	＋ 4,100		CP等買入 △ 400	＋ 1,300			国債買入 ＋ 4,000	＋ 11,700	＋ 17,100	＋ 3,553,600	＋ 3,174,300	＋ 2,666,500	▲ 0.168	0.0560	0.030	0.015	19079.33	19.48	110.36
			△ 0.086									国債補完供給 △ 2,400												110.97
								国債補完供給 ＋ 2,500				ETF買入 ＋ 800												
26	木	△ 0.075	0.001	△ 2,800	＋ 3,600	＋ 800		CP等買入 △ 300	＋ 2,200			国債買入 ＋ 10,900	＋ 9,300	＋ 12,300	＋ 3,565,900	＋ 3,180,300	＋ 2,674,300	▲ 0.157	0.0560	0.025	0.016	19289.43	20.35	111.52
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 2,400																111.12
								社債等買入 △ 100				国債補完供給 △ 2,600												
27	木	△ 0.075	0.001	△ 3,400	△ 8,400	△ 11,800		CP等買入 △ 300	＋ 2,000			ETF買入 ＋ 700	△ 1,900	△ 11,700	＋ 3,554,200	＋ 3,170,400	＋ 2,666,400	▲ 0.142	0.0560	0.030	0.015	19251.87	19.70	111.42
			△ 0.086									国債補完供給 △ 2,400												111.07
								国債補完供給 ＋ 2,600				ETF買入 ＋ 700												
								社債等買入 △ 200				CP等買入 ＋ 3,500												
28	金	△ 0.074	0.001	△ 3,500	＋ 4,100	＋ 600		CP等買入 △ 1,500	＋ 900			国債買入 ＋ 7,600	＋ 9,400	＋ 10,900	＋ 3,565,100	＋ 3,182,500	＋ 2,683,200	▲ 0.142	0.0560	0.025	0.010	19196.74	19.96	111.35
月中平均		△ 0.0545	—	△ 11,334	△ 33,779	△ 45,113	—	国債買入 ＋ 97,192	—	月中実績 ＋ 0	月中実績 △ 2,750	月中実績 ＋ 43,181	月中実績 ＋ 40,431	—	＋ 137,545	—	—	▲ 0.143	0.056	0.032	0.026	18754.39	19.17	107.82
月中平均	*	△ 0.0550	—	月末残高 1,009,336	—	—	—	国庫短期証券買入 ＋ 45,037	—	月末残高 ＋ 0	月末残高 ＋ 4,580	月末残高 ＋ 522,429	＋ 527,009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*暦日ベース

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～)
長期プライム { 0.90 %(H28.7.8～) / 0.95 %(H28.8.10～) }

注1) 日本銀行発表
注2) TB672～TB679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　公式終値　日本経済新聞
注5) 346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