

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 30年 (2018年) 5月>

平成 30年 6月 1日

— 資金需給動向とONレートの足どり・主要 諸指標 上田八木短資株式会社 —

平成30年5月	*速報ベース		資金過不足				オペエント		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	手形・共通担保資金供給オペ	CP・国債 国庫短期証券・企業金融支援	計	日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	繰上先	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			
1 火	△ 0.075	△ 0.086	△ 2,200	△ 12,900	△ 15,100		△ 200		△ 200	△ 1,500	△ 200	△ 13,100	+ 3,872,600	+ 3,405,100	+ 3,404,900	▲ 0.145	0.0970	0.090	0.035	22508.03	17.71		109.48			
2 水	△ 0.075	△ 0.086	+ 100	△ 11,500	△ 11,400		+ 100		+ 100	+ 200	+ 9,900	△ 1,400	+ 3,871,200	+ 3,402,100	+ 3,401,900	▲ 0.137	0.0970	0.085	0.040	22472.78	14.46		109.92			
7 月	△ 0.072	△ 0.086	+ 3,800	△ 33,600	△ 29,800		△ 1,800		+ 1,800	+ 200	+ 1,600	△ 30,000	+ 3,841,200	+ 3,374,900	+ 3,374,700	▲ 0.137	0.0970	0.095	0.040	22467.16	14.75		109.33			
8 火	△ 0.063	△ 0.080	+ 3,100	+ 200	+ 3,300		△ 200		△ 200	+ 200	+ 13,600	+ 16,700	+ 3,857,900	+ 3,404,700	+ 3,404,400	▲ 0.137	0.0970	0.095	0.045	22508.69	16.55		109.14			
9 水	△ 0.052	△ 0.070	+ 3,000	△ 24,300	△ 21,300		△ 100		△ 100	+ 100		△ 21,400	+ 3,836,500	+ 3,375,800	+ 3,375,600	▲ 0.133	0.0970	0.095	0.045	22408.88	17.27		109.79			
10 木	△ 0.042	△ 0.060	+ 1,700	△ 7,600	△ 5,900		△ 400		△ 400	△ 400	+ 10,300	+ 4,000	+ 3,840,500	+ 3,384,500	+ 3,384,300	▲ 0.131	0.0970	0.100	0.045	22497.18	15.42		110.02			
11 金	△ 0.034	△ 0.060	+ 1,700	△ 7,100	△ 5,400		+ 100		+ 100	+ 200	+ 1,700	△ 3,600	+ 3,836,900	+ 3,380,900	+ 3,380,700	▲ 0.121	0.0970	0.095	0.040	22758.48	16.62		109.57			
14 月	△ 0.034	△ 0.070	+ 1,500	△ 11,600	△ 10,100		△ 1,700		+ 2,000	+ 1,000	+ 1,700	△ 6,700	+ 3,830,200	+ 3,381,300	+ 3,381,100	▲ 0.123	0.0970	0.100	0.045	22865.86	15.19		109.56			
15 火	△ 0.036	△ 0.070	+ 1,300	△ 12,900	△ 11,600		△ 700		△ 700	△ 700	+ 20,800	+ 8,500	+ 3,838,700	+ 3,381,700	+ 3,381,700	▲ 0.134	0.0970	0.090	0.050	22818.02	17.30		110.02			
16 水	△ 0.055	△ 0.086	+ 1,200	△ 7,400	△ 6,200		+ 1,900		+ 1,900	+ 2,100	△ 1,900	△ 6,200	+ 3,832,500	+ 3,365,300	+ 2,063,600	▲ 0.136	0.0970	0.095	0.050	22717.23	16.26		110.38			
17 木	△ 0.062	△ 0.086	△ 100	+ 300	+ 200		+ 1,900		+ 1,900	+ 2,000	+ 1,400	+ 3,500	+ 3,836,000	+ 3,369,500	+ 3,247,900	▲ 0.136	0.0970	0.095	0.055	22838.37	14.73		110.63			
18 金	△ 0.064	△ 0.086	+ 200	△ 12,700	△ 12,500		+ 1,600		+ 2,500	+ 1,900	+ 2,500	△ 8,400	+ 3,827,600	+ 3,353,500	+ 3,337,200	▲ 0.135	0.0970	0.095	0.055	22930.36	13.03		111.00			
21 月	△ 0.068	△ 0.086	+ 600	△ 6,200	△ 5,600		△ 1,800		+ 2,000	+ 500	+ 11,700	+ 4,300	+ 3,831,900	+ 3,351,600	+ 3,346,900	▲ 0.137	0.0970	0.095	0.051	23002.37	12.93		111.39			
22 火	△ 0.068	△ 0.086	+ 400	△ 400	+ 0		+ 300		+ 300	+ 700	+ 9,900	+ 10,200	+ 3,842,100	+ 3,366,400	+ 3,363,300	▲ 0.139	0.0970	0.090	0.045	22960.34	12.79		111.18			
23 水	△ 0.070	△ 0.086	△ 300	△ 14,200	△ 14,500		+ 200		+ 200	+ 400	△ 300	△ 14,600	+ 3,827,500	+ 3,352,500	+ 3,350,200	▲ 0.144	0.0970	0.095	0.040	22689.74	14.87		109.93			
24 木	△ 0.070	△ 0.086	△ 1,400	△ 1,800	△ 3,200		△ 100		△ 100	+ 300	+ 8,300	+ 5,000	+ 3,832,500	+ 3,359,600	+ 3,356,800	▲ 0.144	0.0970	0.095	0.040	22437.01	15.39		110.04			
25 金	△ 0.071	△ 0.086	△ 600	△ 4,600	△ 5,200		△ 100		△ 100	+ 300	+ 100	△ 5,200	+ 3,827,300	+ 3,348,700	+ 3,347,700	▲ 0.145	0.0970	0.090	0.035	22450.79	13.33		109.74			
28 月	△ 0.069	△ 0.086	+ 0	+ 200	+ 200		△ 2,200		+ 1,600	+ 300	+ 13,200	+ 11,200	+ 3,838,500	+ 3,357,000	+ 3,356,400	▲ 0.144	0.0970	0.090	0.035	22481.09	10.64		109.32			
29 火	△ 0.070	△ 0.086	△ 300	△ 1,100	△ 1,400		△ 200		△ 200	+ 100	+ 4,900	+ 3,300	+ 3,841,800	+ 3,360,400	+ 3,359,900	▲ 0.150	0.0970	0.085	0.030	22358.43	13.11		108.71			
30 水	△ 0.070	△ 0.086	+ 100	△ 5,400	△ 5,300		△ 200		△ 200	+ 100	△ 200	△ 5,700	+ 3,836,100	+ 3,351,800	+ 3,351,000	▲ 0.155	0.0970	0.090	0.025	22018.52	15.92		108.36			
31 木	△ 0.065	△ 0.086	△ 400	△ 1,000	△ 1,400		△ 1,000		△ 1,000	+ 200	+ 8,700	+ 6,300	+ 3,842,400	+ 3,351,900	+ 3,351,600	▲ 0.155	0.0780	0.085	0.030	22201.82	22.64		108.55			
月 中	△ 0.0612		+ 13,669	△ 176,026	△ 162,357					国債買入 + 78,301						▲ 0.139	0.096	0.093	0.042	22590.05	15.28		109.72			
月 中	△ 0.0620		1,036,575							国庫短期証券買入 + 37,538																

*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~)
0.95 % (H28. 8.10~)
1.00 % (H29. 7.11~) }
注1) 日本銀行発表
注2) TB754~TB760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 公式貯債 日本経済新聞
注5) 350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