UEDA YAGI MONTHLY DATA ＜平成 30年（2018年） 6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 30 年 7 月 2 日

利 率： %

金額単位：億円

*速報ベース

平成30年6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 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 日銀当預 残高	日銀当預 準備預金 残高	積終了先	注1) 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	注4) 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
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 1,100																108.73
1	金	△ 0.072	0.001	△ 400	△ 33,000	△ 33,400		社債等買入 △ 100	＋ 1,000			国債補完供給 △ 300	△ 300	△ 32,700	＋ 3,809,700	＋ 3,316,800	＋ 3,316,600	▲ 0.150	0.0780	0.090	0.040	22171.35	16.05	109.25
			△ 0.086					成長基盤強化支援 △ 3,700																109.49
								国債補完供給 ＋ 300				成長基盤強化支援 ＋ 5,200												
								社債等買入 △ 200				国債補完供給 △ 200												
								CP等買入 △ 100				ETF買入 ＋ 100												
4	月	△ 0.071	0.001	＋ 900	△ 55,000	△ 54,100		共通担保(全店) △ 2,000	△ 5,700		共通担保(全店) ＋ 2,400	国債買入 ＋ 5,100	＋ 12,600	△ 47,200	＋ 3,762,500	＋ 3,290,700	＋ 3,290,500	▲ 0.146	0.0780	0.100	0.045	22475.94	14.82	109.77
			△ 0.086									国債補完供給 △ 400												109.73
								国債補完供給 ＋ 200				ETF買入 ＋ 300												
								社債等買入 △ 100				国債買入 ＋ 8,500												
5	火	△ 0.073	0.001	＋ 600	＋ 600	＋ 200		CP等買入 △ 300	△ 200			国庫短期証券買入 ＋ 5,000	＋ 13,400	＋ 14,400	＋ 3,776,900	＋ 3,312,600	＋ 3,312,500	▲ 0.140	0.0780	0.095	0.045	22539.54	15.46	110.01
			△ 0.086					国債補完供給 ＋400																109.80
								社債等買入 △ 200																
6	水	△ 0.072	0.001	＋ 600	△ 17,900	△ 17,300		CP等買入 △ 300	△ 100			国債補完供給 △ 100	△ 100	△ 17,500	＋ 3,759,400	＋ 3,298,400	＋ 3,298,200	▲ 0.137	0.0780	0.095	0.045	22625.73	13.89	110.13
			△ 0.100					国債補完供給 ＋ 100																109.85
7	木	△ 0.071	0.001	△ 300	＋ 5,400	＋ 5,100		CP等買入 △ 100	＋ 0			国債買入 ＋ 10,300	＋ 10,300	＋ 15,400	＋ 3,774,800	＋ 3,317,000	＋ 3,316,900	▲ 0.130	0.0780	0.100	0.045	22823.26	14.34	110.22
			△ 0.086																					109.35
												国債補完供給 △ 400												
												ETF買入 ＋ 500												
8	金	△ 0.072	0.001	＋ 300	△ 4,000	△ 3,700		CP等買入 △ 200				CP等買入 ＋ 2,500	＋ 2,600	△ 1,300	＋ 3,773,500	＋ 3,310,000	＋ 3,309,900	▲ 0.127	0.0780	0.095	0.040	22694.50	16.10	109.85
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 400																109.38
								社債等買入 △ 100				国債補完供給 △ 700												
								CP等買入 △ 400				ETF買入 ＋ 200												
11	月	△ 0.071	0.001	＋ 800	△ 17,200	△ 16,400		共通担保(全店) △ 1,600	△ 1,700		共通担保(全店) ＋ 1,500	国債買入 ＋ 3,900	＋ 4,900	△ 13,200	＋ 3,760,300	＋ 3,316,200	＋ 3,316,000	▲ 0.131	0.0780	0.090	0.040	22804.04	11.32	110.06
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 700				国債補完供給 △ 300												110.04
								社債等買入 △ 300				ETF買入 ＋ 1,700												
12	火	△ 0.071	0.001	△ 100	＋ 2,400	＋ 2,300		CP等買入 △ 200	＋ 200			国庫短期証券買入 ＋12,500	＋ 13,900	＋ 16,400	＋ 3,776,700	＋ 3,351,000	＋ 3,350,900	▲ 0.133	0.0780	0.095	0.045	22878.35	12.38	110.49
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 300				国債補完供給 △ 500												110.37
13	水	△ 0.068	0.001	＋ 400	△ 7,100	△ 6,700		CP等買入 △ 100	＋ 200			ETF買入 ＋ 500	＋ 0	△ 6,500	＋ 3,770,200	＋ 3,344,000	＋ 3,343,900	▲ 0.133	0.0780	0.095	0.045	22966.38	11.98	110.69
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 500				国債補完供給 △ 200												109.92
								被災地金融機関支援 △ 900				被災地金融機関支援 ＋ 2,300												
								社債等買入 △ 100				ETF買入 ＋ 900												
14	木	△ 0.067	0.001	△ 1,100	＋ 1,200	＋ 100		CP等買入 △ 100	△ 600			国債買入 ＋ 5,200	＋ 8,200	＋ 7,700	＋ 3,777,900	＋ 3,368,600	＋ 3,368,500	▲ 0.130	0.0780	0.095	0.035	22738.61	14.97	110.35
			△ 0.085					国債補完供給 ＋ 200				CP等買入 ＋ 2,500												110.46
15	金	△ 0.064	0.001	△ 800	＋ 82,700	＋ 81,900		CP等買入 △ 1,000	△ 800			国債買入 ＋ 8,600	＋ 11,100	＋ 92,200	＋ 3,870,100	＋ 3,409,500	＋ 3,409,500	▲ 0.123	0.0780	0.095	0.030	22851.75	16.83	110.90
			△ 0.086					CP等買入 △ 500																110.30
18	月	△ 0.069	0.001	△ 100	＋ 1,300	＋ 1,200		共通担保(全店) △ 2,400	△ 2,900		共通担保(全店) ＋ 2,400	国債補完供給 △ 100	＋2,300	＋ 600	＋ 3,870,700	＋ 3,400,800	＋ 3,365,200	▲ 0.127	0.0780	0.095	0.030	22680.33	13.52	110.67
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 100																109.56
								社債等買入 △ 300				国債補完供給 △ 800												
19	火	△ 0.070	0.001	△ 500	＋ 1,500	＋ 1,000		CP等買入 △ 200	△ 400			国庫短期証券買入 ＋ 7,500	＋6,700	＋ 7,300	＋ 3,878,000	＋ 3,416,200	＋ 3,400,900	▲ 0.129	0.0780	0.095	0.025	22278.48	14.94	110.58
			△ 0.086					貸出増加支援 △ 19,700																109.86
								国債補完供給 ＋ 800																
								社債等買入 △ 1,100				貸出増加支援 ＋ 17,600												
20	木	△ 0.073	0.001	△ 900	＋ 58,000	＋ 57,100		CP等買入 △ 600	△ 20,600			国債補完供給 △ 600	＋ 17,000	＋ 53,500	＋ 3,931,500	＋ 3,449,200	＋ 3,442,800	▲ 0.141	0.0780	0.095	0.030	22555.43	15.90	110.25
			△ 0.086									国債補完供給 △ 500												110.33
								国債補完供給 ＋ 600				ETF買入 ＋ 100												
21	木	△ 0.072	0.001	△ 1,800	△ 4,300	△ 6,100		CP等買入 △ 100	＋ 500			国債買入 ＋ 7,300	＋ 6,900	＋ 1,300	＋ 3,932,800	＋ 3,452,000	＋ 3,447,000	▲ 0.141	0.0780	0.095	0.030	22693.04	14.02	110.76
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 500																109.88
22	金	△ 0.075	0.001	△ 1,500	△ 17,400	△ 18,900		CP等買入 △ 400	＋ 100			国債補完供給 △ 900	△ 900	△ 19,700	＋ 3,913,100	＋ 3,434,500	＋ 3,433,800	▲ 0.141	0.0780	0.090	0.025	22516.83	15.94	110.18
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 900																109.38
								社債等買入 △ 200				国債補完供給 △ 400												
								CP等買入 △ 500				社債等買入 ＋ 1,800												
25	月	△ 0.073	0.001	△ 300	＋ 3,900	＋ 3,600		共通担保(全店) △ 1,500	△ 1,300		共通担保(全店) ＋ 1,300	国債買入 ＋ 9,900	＋ 12,600	＋ 14,900	＋ 3,928,000	＋ 3,441,100	＋ 3,440,700	▲ 0.138	0.0780	0.090	0.025	22338.15	11.96	109.95
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 400				国債補完供給 △ 300												109.37
26	火	△ 0.074	0.001	△ 1,200	△ 900	△ 2,100		CP等買入 △ 200	＋ 200			国庫短期証券買入 ＋ 7,500	＋ 7,200	＋ 5,300	＋ 3,933,300	＋ 3,443,800	＋ 3,443,500	▲ 0.144	0.0780	0.090	0.030	22342.00	13.54	109.74
			△ 0.086					国債補完供給 ＋ 300				国債補完供給 △ 100												109.69
27	水	△ 0.073	0.001	△ 1,000	△ 12,800	△ 13,800		CP等買入 △ 300	＋ 0			ETF買入 ＋ 100	＋ 0	△ 13,800	＋ 3,919,500	＋ 3,424,500	＋ 3,424,300	▲ 0.143	0.0780	0.090	0.030	22271.77	13.67	110.20
			△ 0.086									国債補完供給 △ 1,400												109.97
								国債補完供給 ＋ 100				ETF買入 ＋ 400												
28	木	△ 0.071	0.001	△ 1,700	＋ 5,200	＋ 3,500		CP等買入 △ 100	＋ 0			国債買入 ＋ 8,700	＋ 7,700	＋ 11,200	＋ 3,930,700	＋ 3,430,800	＋ 3,430,500	▲ 0.142	0.0780	0.085	0.025	22270.39	14.00	110.41
			△ 0.086									国債補完供給 △ 1,400												110.38
								国債補完供給 ＋ 1,400				ETF買入 ＋ 2,400												
29	金	△ 0.069	0.001	△ 800	＋ 5,300	＋ 4,500		CP等買入 △ 3,600	△ 2,200			CP等買入 ＋ 2,500	＋ 3,500	＋ 5,800	＋ 3,936,500	＋ 3,440,600	＋ 3,440,400	▲ 0.137	0.0780	0.090	0.025	22304.51	12.88	110.80
月中平均		△ 0.0710	—	△ 8,695	△ 2,175	△ 10,870	—	国債買入 ＋ 67,701	—	月中実績 ＋ 0	月中実績 ＋ 88	月中実績 ＋ 5,460	月中実績 ＋ 5,548	—	＋ 94,287	—	—	▲ 0.136	0.078	0.093	0.035	22562.88	14.21	110.03
月中平均	※	△ 0.0709	—	月末残高 1,045,270	—	—	—	国庫短期証券買入 ＋ 32,527	—	月末残高 ＋ 0	月末残高 ＋ 3,792	月末残高 ＋ 438,924	月末残高 ＋ 442,716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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 { 0.95 %(H28.8.10～) / 1.00 %(H29.7.11～) }

注1) 日本銀行発表

注2) TB760～TB766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 仲利換算値 公式終値 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