

平成28年 年月	*連報ベース			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)	
	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	積戻り先	T B 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月	注3) 3ヵ月
1 水	△ 0.054	△ 0.080 0.001	+ 600	△ 15,500	△ 14,900			国債補完供給 + 400	+ 400			国債買入 + 12,800	+ 12,800	△ 1,700	+ 2,866,200	+ 2,591,800	+ 2,143,300	▲ 0.284	0.0600	▲ 0.050	▲ 0.120	16955.73	19.95	109.65	110.83		
2 木	△ 0.055	△ 0.080 0.001	+ 200	△ 49,300	△ 49,100			CP等買入 △ 200	△ 200					△ 49,300	+ 2,816,900	+ 2,542,800	+ 2,096,400	▲ 0.280	0.0600	▲ 0.055	▲ 0.100	16562.55	20.75	108.83	109.58		
3 金	△ 0.046	△ 0.080 0.010	+ 400	+ 6,700	+ 7,100			成長基盤強化支援 △ 3,900 CP等買入 △ 100	△ 4,000			成長基盤強化支援 + 6,900 国債補完供給 △ 200 国債買入 + 4,500	+ 11,200	+ 14,300	+ 2,831,200	+ 2,560,500	+ 2,116,800	▲ 0.255	0.0600	▲ 0.050	▲ 0.105	16642.23	16.70	108.50	109.14		
6 月	△ 0.050	△ 0.080 0.001	+ 1,400	△ 1,400	+ 0			成長基盤強化支援 △ 100 国債補完供給 + 200 CP等買入 △ 1,600 共通担保(全店) △ 5,800	△ 7,300					△ 3,900	+ 2,827,300	+ 2,556,100	+ 2,113,000	▲ 0.255	0.0600	▲ 0.060	▲ 0.125	16580.03	18.70	106.43	107.28		
7 火	△ 0.049	△ 0.080 0.001	+ 1,200	+ 4,400	+ 5,600			社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 400	△ 600			国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 400 国庫短期証券買入 + 10,000 国債買入 + 12,800	+ 23,100	+ 28,100	+ 2,855,400	+ 2,571,500	+ 2,129,900	▲ 0.255	0.0600	▲ 0.060	▲ 0.125	16675.45	16.14	107.23	107.89		
8 水	△ 0.049	△ 0.078 0.000	+ 600	△ 1,500	△ 900			国債補完供給 + 100 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100	△ 100			国債補完供給 △ 200 ETF買入 + 400	+ 200	△ 800	+ 2,854,600	+ 2,567,400	+ 2,126,200	▲ 0.254	0.0600	▲ 0.045	▲ 0.115	16830.92	16.66	106.72	107.32		
9 木	△ 0.050	△ 0.080 0.001	+ 0	△ 2,800	△ 2,800			国債補完供給 + 200	+ 200			CP等買入 + 4,500	+ 4,500	+ 1,900	+ 2,856,500	+ 2,570,500	+ 2,131,000	▲ 0.252	0.0600	▲ 0.055	▲ 0.130	16668.41	16.84	106.31	106.96		
10 金	△ 0.049	△ 0.075 0.001	+ 0	△ 9,200	△ 9,200			社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 1,000	△ 1,100			国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 400 国債買入 + 9,600	+ 9,900	△ 400	+ 2,856,100	+ 2,579,100	+ 2,138,200	▲ 0.266	0.0600	▲ 0.060	▲ 0.155	16601.36	22.07	106.68	107.26		
13 月	△ 0.050	△ 0.080 0.050	+ 800	△ 3,700	△ 2,900			国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 2,500	△ 2,600			国債補完供給 △ 400 ETF買入 + 100	+ 1,800	△ 3,700	+ 2,852,400	+ 2,584,300	+ 2,145,100	▲ 0.264	0.0600	▲ 0.060	▲ 0.165	16019.18	18.76	105.74	106.83		
14 火	△ 0.050	△ 0.086 0.001	△ 200	+ 3,200	+ 3,000			国債補完供給 + 400 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 600	△ 300			国債補完供給 △ 400 被災地金融機関支援 + 400 ETF買入 + 300 国庫短期証券買入 + 17,500 国債買入 + 12,700	+ 30,500	+ 33,200	+ 2,885,600	+ 2,600,400	+ 2,161,400	▲ 0.262	0.0600	▲ 0.085	▲ 0.170	15859.00	19.76	105.64	106.41		
15 水	△ 0.053	△ 0.075 0.001	△ 600	+ 53,300	+ 52,700			国債補完供給 + 400 CP等買入 △ 800	△ 400			国債補完供給 △ 300 ETF買入 + 400	+ 100	+ 52,400	+ 2,938,000	+ 2,648,900	+ 2,194,300	▲ 0.261	0.0600	▲ 0.095	▲ 0.195	15919.58	19.38	105.97	106.34		
16 木	△ 0.057	△ 0.086 △ 0.010	△ 1,100	+ 1,600	+ 500			国債補完供給 + 300 CP等買入 △ 200	+ 100			国債補完供給 △ 400	△ 400	+ 200	+ 2,938,200	+ 2,367,900	+ 964,600	▲ 0.258	0.0600	▲ 0.080	▲ 0.205	15434.14	22.09	103.56	105.98		
17 金	△ 0.057	△ 0.086 △ 0.020	△ 1,400	+ 100	△ 1,300			国債補完供給 + 400 CP等買入 △ 600	△ 200			国債補完供給 △ 400 ETF買入 + 300 国債買入 + 12,500	+ 12,400	+ 10,900	+ 2,949,100	+ 2,657,400	+ 2,182,400	▲ 0.254	0.0600	▲ 0.065	▲ 0.155	15599.66	23.97	104.09	104.83		
20 月	△ 0.057	△ 0.080 0.050	△ 200	+ 43,600	+ 43,400			貸出増加支援 △ 57,900 国債補完供給 + 400 社債等買入 △ 1,300 CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 3,400	△ 62,600			貸出増加支援 + 68,700 国債補完供給 △ 300 CP等買入 + 4,500	+ 77,100	+ 57,900	+ 3,007,000	+ 2,727,300	+ 2,228,800	▲ 0.252	0.0600	▲ 0.065	▲ 0.150	15965.30	18.44	104.42	104.85		
21 火	△ 0.059	△ 0.085 △ 0.010	△ 1,000	△ 6,500	△ 7,500			国債補完供給 + 300 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 300	△ 100			国債補完供給 △ 300 ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 17,600	+ 17,400	+ 9,800	+ 3,016,800	+ 2,724,700	+ 2,228,100	▲ 0.251	0.6000	▲ 0.060	▲ 0.145	16169.11	17.22	103.58	104.58		
22 水	△ 0.061	△ 0.080 △ 0.010	△ 1,100	△ 1,100	△ 2,200			国債補完供給 + 300 CP等買入 △ 200	+ 100			ETF買入 + 200 国債買入 + 5,300	+ 5,500	+ 3,400	+ 3,020,200	+ 2,732,200	+ 2,243,400	▲ 0.248	0.0600	▲ 0.055	▲ 0.149	16065.72	16.15	104.32	104.85		
23 木	△ 0.061	△ 0.085 △ 0.030	△ 2,200	△ 5,000	△ 7,200			社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200	△ 300			ETF買入 + 100	+ 100	△ 7,400	+ 3,012,800	+ 2,716,200	+ 2,233,600	▲ 0.248	0.0600	▲ 0.045	▲ 0.145	16238.35	16.41	104.04	104.87		
24 金	△ 0.062	△ 0.085 △ 0.030	△ 1,800	+ 3,000	+ 1,200			被災地金融機関支援 △ 500 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 1,300	△ 2,000			国債補完供給 △ 600 被災地金融機関支援 + 500 ETF買入 + 1,100 社債等買入 + 1,300 国債買入 + 13,700	+ 16,000	+ 15,200	+ 3,028,000	+ 2,733,900	+ 2,253,900	▲ 0.265	0.0600	▲ 0.030	▲ 0.199	14952.02	36.23	99.00	106.60		
27 月	△ 0.061	△ 0.080 △ 0.030	△ 300	△ 18,300	△ 18,600			国債補完供給 + 600 CP等買入 △ 800 共通担保(全店) △ 2,100	△ 2,300			国債補完供給 △ 500 + 3,600	+ 3,600	△ 17,300	+ 3,010,700	+ 2,721,600	+ 2,241,700	▲ 0.270	0.0600	▲ 0.030	▲ 0.200	15309.21	22.82	101.47	102.50		
28 火	△ 0.062	△ 0.080 △ 0.030	△ 1,000	+ 1,400	+ 400			国債補完供給 + 500 CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 6,600	△ 6,600			国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 300 国庫短期証券買入 + 15,000 国債買入 + 12,500	+ 27,800	+ 21,600	+ 3,032,300	+ 2,739,000	+ 2,263,200	▲ 0.286	0.0590	▲ 0.030	▲ 0.230	15323.14	24.95	101.55	102.32		
29 水	△ 0.061	△ 0.080 0.000	△ 1,100	+ 200	△ 900			国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 400	△ 300			ETF買入 + 100 国債買入 + 5,100	+ 5,200	+ 4,000	+ 3,063,300	+ 2,740,300	+ 2,267,200	▲ 0.274	0.0590	▲ 0.035	▲ 0.240	15566.83	21.00	102.18	102.71		
30 木	△ 0.064	△ 0.086 △ 0.010	△ 500	△ 1,000	△ 1,500			CP等買入 △ 6,900	△ 6,900			国債補完供給 △ 100 CP等買入 + 5,000	+ 4,900	△ 3,500	+ 3,032,800	+ 2,725,900	+ 2,244,100	▲ 0.273	0.0590	▲ 0.030	▲ 0.234	15575.92	21.29	102.45	102.94		
月 中 平均	△ 0.0553	△ 0.080 △ 7.200						国債買入 + 101,347				国債買入 + 1,410							▲ 0.261	0.090	▲ 0.055	▲ 0.173	15931.85	20.57	104.68		
月 中 平均	△ 0.0548	△ 0.086 △ 0.010						国庫短期証券買入 + 60,163				国庫短期証券買入 + 9,871															

\*連報ベース 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 注4) 中心四国 金利換算値 公式路線 日本経済新聞  
0.50 % (H20. 10.31~ ) 長期プライム 1.00 % (H27.9.10~ ) 注2) TB610~TB616国債(日本相互証券) 日本経済新聞 注5) 343国債(日本相互証券) 日本経済新聞  
0.30 % (H20. 12.19~ ) 0.95 % (H28.3.10~ ) 注3) TIBOR (東京銀行間取引金利) 日本経済新聞 注6) 上段は高値、下段は安値 日本経済新聞