

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

Table with columns for month/year, average rate, high/low rates, balance sheet items (銀行券, 財政等, 過不足戻, 貸出), and various financial metrics (国債, CP, 国庫短期証券, etc.). Includes a summary row at the bottom.

*曜日ベース 基準貸付金利 (0.75, 0.50, 0.30) % (H19.2.21~), % (H20.10.31~), % (H20.12.19~). 短期プライム (1.475, 0.95, 1.00) % (H21.1.13~), % (H28.8.10~), % (H29.7.11~). 注1) 日本銀行発表, 注2) TB698~TB704回債, 注3) TIBOR, 注4) 中心限月金利換算値, 注5) 347回債, 注6) 上段は高値, 下段は安値.