UEDA YAGI MONTHLY DATA ＜平成 29年（2017年） 11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 12 月 1 日
利 率： %
金額単位：億円

*速報ベース

平成29年11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 残高	準備預金 残高	積終先	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	東証平均株価	東証一部出来高	注6) 為替円相場
														注1)						注4)	注5)			
1	水	△ 0.044	△ 0.065 0.001	△ 600	△ 9,000	△ 9,600		国債補完供給 ＋ 600 CP等買入 △ 400	＋ 200			国債補完供給 △ 100 国債買入 ＋ 6,600	＋ 6,500	△ 2,900	＋ 3,701,200	＋ 3,264,100	＋ 3,263,900	▲ 0.199	0.0630	0.065	0.055	22420.08	20.56	113.61 113.97
2	木	△ 0.044	△ 0.065 0.001	△ 1,300	△ 2,600	△ 3,900		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 △ 400	△ 400	△ 4,400	＋ 3,696,800	＋ 3,253,700	＋ 3,253,500	▲ 0.204	0.0630	0.065	0.050	22539.12	18.68	113.73 114.21
6	月	△ 0.046	△ 0.065 0.001	＋ 1,300	△ 24,600	△ 23,300		国債補完供給 ＋ 400 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 1,900	△ 1,700		共通担保(全店) ＋ 1,500	国債補完供給 △ 100	＋ 1,400	△ 23,600	＋ 3,673,200	＋ 3,241,100	＋ 3,240,900	▲ 0.206	0.0630	0.065	0.020	22548.35	19.38	114.06 114.74
7	火	△ 0.045	△ 0.060 0.001	＋ 900	＋ 1,800	＋ 2,700		国債補完供給 ＋100 CP等買入 △ 400	△ 300			国庫短期証券買入 ＋ 1,000 国債買入 ＋ 7,300	＋ 8,300	＋ 10,700	＋ 3,683,900	＋ 3,245,900	＋ 3,245,700	▲ 0.210	0.0630	0.065	0.025	22937.60	18.96	113.71 114.17
8	水	△ 0.044	△ 0.060 0.001	＋ 1,200	△ 500	＋ 700		CP等買入 △ 100	△ 100			国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 100 国債買入 ＋ 6,800	＋ 6,800	＋ 7,400	＋ 3,691,300	＋ 3,256,100	＋ 3,255,800	▲ 0.220	0.0630	0.065	0.020	22913.82	18.68	113.65 114.00
9	木	△ 0.044	△ 0.070 0.001	＋ 300	△ 2,500	△ 2,200		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 400	△ 300			ETF買入 ＋ 200	＋ 200	△ 2,300	＋ 3,689,000	＋ 3,253,600	＋ 3,253,400	▲ 0.224	0.0630	0.065	0.025	22868.71	27.47	113.45 114.07
10	金	△ 0.044	△ 0.060 0.001	＋ 600	△ 12,800	△ 12,200		CP等買入 △ 200	△ 200			国債補完供給 △ 200 ETF買入 ＋ 100 CP等買入 ＋ 2,000 国債買入 ＋ 10,000	＋ 11,900	△ 500	＋ 3,688,500	＋ 3,254,300	＋ 3,254,100	▲ 0.234	0.0630	0.070	0.035	22681.42	18.90	113.27 113.60
13	月	△ 0.048	△ 0.070 0.001	＋ 1,100	△ 20,400	△ 19,300		国債補完供給 ＋ 200 CP等買入 △ 100 共通担保(全店) △ 1,300	△ 1,200		共通担保(全店) ＋1,300	国債補完供給 △ 300 ETF買入 ＋100	△ 200	△ 19,400	＋ 3,669,100	＋ 3,243,600	＋ 3,243,500	▲ 0.230	0.0630	0.065	0.045	22380.99	15.65	113.35 113.71
14	火	△ 0.048	△ 0.070 0.001	＋ 400	△ 2,200	△ 1,800		国債補完供給 ＋ 300 CP等買入 △ 100	＋ 200			国債補完供給 △ 200 ETF買入 ＋ 500 国庫短期証券買入 ＋ 1,000 国債買入 ＋ 7,300	＋ 8,600	＋ 7,000	＋ 3,676,100	＋ 3,263,900	＋ 3,263,900	▲ 0.213	0.0630	0.065	0.045	22380.01	17.35	113.59 113.74
15	水	△ 0.045	△ 0.060 0.020	＋ 300	△ 2,800	△ 2,500		国債補完供給 ＋ 200 CP等買入 △ 700	△ 500			国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 200	＋ 100	△ 2,900	＋ 3,673,200	＋ 3,269,900	＋ 3,269,900	▲ 0.212	0.0630	0.065	0.040	22028.32	21.59	112.91 113.49
16	木	△ 0.046	△ 0.078 0.001	△ 1,000	△ 26,700	△ 27,700		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 100	＋ 0					△ 27,700	＋ 3,645,500	＋ 3,216,400	＋ 2,002,800	▲ 0.217	0.0630	0.065	0.040	22351.12	17.74	112.76 113.27
17	金	△ 0.048	△ 0.078 0.001	△ 800	△ 1,500	△ 2,300		CP等買入 △ 100	△ 100			ETF買入 ＋ 500 国債買入 ＋ 10,000	＋10,500	＋ 8,100	＋ 3,653,600	＋ 3,218,800	＋ 3,200,100	▲ 0.242	0.0630	0.065	0.030	22396.80	19.80	112.40 113.14
20	月	△ 0.047	△ 0.078 0.001	＋ 0	△ 28,300	△ 28,300		CP等買入 △ 500 共通担保(全店) △ 1,400	△ 1,900		共通担保(全店) ＋ 2,400	国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 100	＋0	△ 27,800	＋ 3,625,800	＋ 3,189,900	＋ 3,184,900	▲ 0.243	0.0630	0.070	0.030	22261.76	14.54	111.89 112.20
21	火	△ 0.050	△ 0.080 0.001	△ 1,200	＋ 900	△ 300		国債補完供給 ＋ 100 社債等買入 △ 200	△ 100			国債補完供給 △ 200 ETF買入 ＋ 200 CP等買入 ＋ 2,000 国庫短期証券買入 ＋ 5,000 国債買入 ＋ 8,600	＋ 15,600	＋ 15,200	＋ 3,641,000	＋ 3,204,500	＋ 3,200,600	▲ 0.243	0.0630	0.065	0.025	22416.48	15.28	112.43 112.70
22	水	△ 0.054	△ 0.081 0.001	△ 2,100	△ 5,600	△ 7,700		国債補完供給 ＋ 200 CP等買入 △ 400	△ 200			ETF買入 ＋ 500	＋ 500	△ 7,400	＋ 3,633,600	＋ 3,199,200	＋ 3,196,500	▲ 0.249	0.0630	0.065	0.020	22523.15	16.03	112.00 112.49
24	金	△ 0.054	△ 0.075 0.001	△ 700	△ 3,200	△ 3,900		社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 300	△ 500			国債補完供給 △ 200 ETF買入 ＋ 100	△ 100	△ 4,500	＋ 3,629,100	＋ 3,192,600	＋ 3,191,600	▲ 0.254	0.0630	0.060	0.025	22550.85	13.29	111.20 111.56
27	月	△ 0.053	△ 0.070 0.001	＋ 0	△ 2,600	△ 2,600		国債補完供給 ＋ 200 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,300	△ 1,500		共通担保(全店) ＋ 2,200	ETF買入 ＋ 600 国債買入 ＋ 9,700	＋ 12,500	＋ 8,400	＋ 3,637,500	＋ 3,204,200	＋ 3,203,500	▲ 0.240	0.0630	0.070	0.030	22495.99	13.72	111.32 111.69
28	火	△ 0.053	△ 0.080 0.001	△ 800	＋ 2,900	＋ 2,100		CP等買入 △ 600	△ 600			ETF買入 ＋ 300 社債等買入 ＋ 800 国庫短期証券買入 ＋ 2,500 国債買入 ＋ 3,200	＋ 6,800	＋ 8,300	＋ 3,645,800	＋ 3,215,000	＋ 3,214,400	▲ 0.238	0.0630	0.065	0.035	22486.24	14.82	110.94 111.34
29	水	△ 0.053	△ 0.070 0.001	△ 900	△ 5,300	△ 6,200		社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 200	△ 400			国債補完供給 △ 200 ETF買入 ＋ 900 国債買入 ＋ 6,100	＋ 6,800	＋ 200	＋ 3,646,000	＋ 3,227,600	＋ 3,227,100	▲ 0.238	0.0630	0.065	0.025	22597.20	17.01	111.38 111.66
30	木	△ 0.055	△ 0.080 0.001	△ 1,400	＋ 2,400	＋ 1,000		国債補完供給 ＋ 200 CP等買入 △ 1,300	△ 1,100			国債補完供給 △ 500 ETF買入 ＋ 800 CP等買入 ＋ 2,000	＋ 2,300	＋ 2,200	＋ 3,648,200	＋ 3,212,300	＋ 3,211,800	▲ 0.201	0.0630	0.065	0.030	22724.96	24.45	111.91 112.29
月中平均		△ 0.0483	—	△ 4,727	△ 142,620	△ 147,347	—	国債買入 ＋ 75,593	—	月中実績 ＋ 0	月中実績 ＋ 1,608	月中実績 ＋ 4,923	月中実績 ＋ 6,531	—	△ 55,708	—	—	▲ 0.226	0.063	0.066	0.033	22525.15	18.20	112.89
月中平均	*	△ 0.0481	—	月末残高 1,019,734	—	—	—	国庫短期証券買入 ＋ 9,515	—	月末残高 ＋ 0	月末残高 ＋ 4,889	月末残高 ＋ 422,894	月末残高 ＋ 427,783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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) TB717～TB723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) 348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