

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成30年(2018年) 1月>

平成30年2月1日

利率: %

— 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 月	*速報ベース			資金過不足			オベリンド			オベスター			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	過不足房	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	計(Δ)	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	計	日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	積終了先	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						
4	木	△ 0.047	0.001	△ 0.062	+ 5,900	△ 400	+ 5,500	国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 3,900 △ 100 △ 4,100	△ 300	共通担保(全店)	+ 3,000	国債補完供給 国債買入	△ 200 + 7,100	+ 9,900	+ 15,100	+ 3,701,200	+ 3,269,600	+ 3,269,400	▲ 0.153	0.0630	0.060	0.050	23506.33	16.90	112.78			
5	金	△ 0.042	0.001	△ 0.060	+ 4,000	△ 800	+ 3,200	国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 400	△ 200			国債補完供給	△ 800	△ 800	+ 2,200	+ 3,703,400	+ 3,283,600	+ 3,283,400	▲ 0.146	0.0630	0.065	0.055	23714.53	16.81	113.15			
9	火	△ 0.038	0.001	△ 0.055	+ 4,200	△ 22,600	△ 18,400	国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 800 △ 100 △ 5,200	△ 4,500	共通担保(全店)	+ 2,200	国債補完供給 ETF買入 国債買入	△ 900 + 600 + 9,700	+ 11,600	△ 11,300	+ 3,692,100	+ 3,290,500	+ 3,290,300	▲ 0.141	0.0630	0.070	0.064	23849.99	16.63	113.18			
10	水	△ 0.036	0.001	△ 0.055	+ 4,400	△ 2,900	+ 1,500	国債補完供給 CP等買入	+ 900 △ 100	+ 800			国債補完供給 ETF買入	△ 400 + 600	+ 200	+ 2,500	+ 3,694,600	+ 3,299,400	+ 3,299,200	▲ 0.136	0.0660	0.070	0.080	23788.20	15.92	112.78			
11	木	△ 0.030	0.001	△ 0.050	+ 2,800	+ 2,000	+ 4,800	国債補完供給 CP等買入	+ 400 △ 100	+ 300			国債補完供給 ETF買入 国庫短期証券買入 国債買入	△ 1,600 + 700 + 10,000 + 3,000	+ 12,100	+ 17,200	+ 3,711,800	+ 3,314,800	+ 3,314,600	▲ 0.131	0.0660	0.070	0.065	23710.43	15.82	111.87			
12	金	△ 0.027	0.010	△ 0.060	+ 2,600	△ 45,000	△ 42,400	国債補完供給 CP等買入	+ 1,600 △ 500	+ 1,100			国債補完供給	△ 400	△ 400	△ 41,700	+ 3,670,100	+ 3,274,900	+ 3,274,800	▲ 0.137	0.0660	0.070	0.070	23653.82	16.96	111.07			
15	月	△ 0.029	0.005	△ 0.050	+ 2,300	△ 28,700	△ 26,400	国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 400 △ 400 △ 3,000	△ 3,000	共通担保(全店)	+ 1,600	国債補完供給 国債買入	△ 1,000 + 9,700	+ 10,300	△ 19,100	+ 3,651,000	+ 3,249,600	+ 3,249,600	▲ 0.138	0.0660	0.070	0.070	23714.88	14.21	111.18			
16	火	△ 0.042	0.005	△ 0.070	+ 2,100	+ 1,400	+ 3,500	国債補完供給 CP等買入	+ 1,000 △ 100	+ 900			国債補完供給 CP等買入 国庫短期証券買入	△ 600 + 2,000 + 17,500	+ 18,900	+ 23,300	+ 3,674,300	+ 3,236,900	+ 2,019,000	▲ 0.137	0.0660	0.065	0.075	23951.81	13.18	110.98			
17	水	△ 0.042	0.001	△ 0.070	+ 1,400	+ 3,700	+ 5,100	国債補完供給 CP等買入	+ 600 △ 100	+ 500			国債補完供給 国債買入	△ 200 + 6,800	+ 6,600	+ 12,200	+ 3,686,500	+ 3,250,000	+ 3,135,300	▲ 0.139	0.0660	0.065	0.080	23868.34	15.41	110.93			
18	木	△ 0.042	0.001	△ 0.070	+ 600	△ 23,600	△ 23,000	国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 300	△ 100			国債補完供給	△ 300	△ 300	△ 23,400	+ 3,663,100	+ 3,229,900	+ 3,187,500	▲ 0.148	0.6600	0.065	0.075	23763.37	18.20	111.48			
19	金	△ 0.041	0.001	△ 0.070	+ 800	+ 500	+ 1,300	国債補完供給 被災地金融機関支援 CP等買入	+ 300 △ 200 △ 100	+ 0			国債補完供給 国債買入	△ 300 + 6,000	+ 5,700	+ 7,000	+ 3,670,100	+ 3,232,600	+ 3,225,100	▲ 0.153	0.0660	0.070	0.075	23808.06	13.92	111.13			
22	月	△ 0.041	0.001	△ 0.065	+ 1,100	△ 17,500	△ 16,400	国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 300 △ 100 △ 2,200	△ 2,000	共通担保(全店)	+ 1,400	国債補完供給 ETF買入 CP等買入	△ 500 + 700 + 2,500	+ 4,100	△ 14,300	+ 3,655,800	+ 3,245,800	+ 3,242,000	▲ 0.154	0.0660	0.065	0.075	23816.33	13.42	110.92			
23	火	△ 0.041	0.001	△ 0.070	+ 100	+ 1,100	+ 1,200	国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 100	+ 400			国債補完供給 ETF買入 国庫短期証券買入 国債買入	△ 1,100 + 600 + 12,500 + 7,100	+ 19,100	+ 20,700	+ 3,676,500	+ 3,251,600	+ 3,249,100	▲ 0.154	0.0660	0.065	0.070	24124.15	14.15	111.18			
24	水	△ 0.036	0.001	△ 0.070	+ 300	△ 10,100	△ 9,800	国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 1,100 △ 100 △ 200	+ 800			国債補完供給	△ 700	△ 700	△ 9,700	+ 3,666,800	+ 3,228,200	+ 3,226,200	▲ 0.154	0.0660	0.060	0.075	23940.78	15.23	110.33			
25	木	△ 0.042	0.001	△ 0.068	△ 400	+ 3,600	+ 3,200	国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 700 △ 100 △ 100	+ 500			国債補完供給 ETF買入	△ 800 + 200	△ 600	+ 3,100	+ 3,669,900	+ 3,229,400	+ 3,227,100	▲ 0.155	0.0660	0.065	0.080	23669.49	15.63	109.48			
26	金	△ 0.040	0.001	△ 0.070	△ 200	△ 500	△ 700	国債補完供給 CP等買入	+ 800 △ 400	+ 400			国債補完供給 社債等買入 国債買入	△ 800 + 1,300 + 9,700	+ 10,200	+ 9,900	+ 3,679,800	+ 3,239,900	+ 3,237,900	▲ 0.156	0.0680	0.070	0.070	23631.88	15.34	109.77			
29	月	△ 0.043	0.001	△ 0.075	+ 500	△ 13,300	△ 12,800	国債補完供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 800 △ 100 △ 1,600	△ 900	共通担保(全店)	+ 1,300	国債補完供給	△ 500	+ 800	△ 12,900	+ 3,666,900	+ 3,245,100	+ 3,244,100	▲ 0.156	0.0680	0.075	0.080	23629.34	13.26	109.05			
30	火	△ 0.044	0.001	△ 0.068	+ 600	+ 1,600	+ 2,200	国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 500 △ 200 △ 100	+ 200			国債補完供給 ETF買入 国庫短期証券買入 国債買入	△ 200 + 800 + 7,500 + 8,400	+ 16,500	+ 18,900	+ 3,685,800	+ 3,264,700	+ 3,263,800	▲ 0.158	0.0680	0.070	0.090	23291.97	17.02	109.20			
31	水	△ 0.050	0.001	△ 0.080	+ 300	△ 4,400	△ 4,100	国債補完供給 社債等買入 CP等買入	+ 200 △ 100 △ 3,300	△ 3,200			国債補完供給 ETF買入 CP等買入 国債買入	△ 100 + 400 + 2,500 + 4,900	+ 7,700	+ 400	+ 3,686,200	+ 3,247,100	+ 3,246,100	▲ 0.160	0.0680	0.065	0.080	23098.29	18.20	109.09			
月 中 平 均		△ 0.0396			+ 33,279	△ 155,643	△ 122,364	国債買入 + 72,601			月中実績 + 0	月中実績 △ 6,599	月中実績 + 4,430	月中実績 + 2,831				+ 607			▲ 0.148	0.097	0.067	0.073	23712.21	15.59	110.76		
月 中 平 均		△ 0.0413			月末残高 1,033,885			国庫短期証券買入 + 47,539			月末残高 + 0	月末残高 + 2,923	月末残高 + 433,375	月末残高 + 436,298															

*暦日ベース 基準貸付金利 { 0.75 % (H19. 2.21~) 短期ﾌﾞﾗｲﾑ { 1.475 % (H21.1.13~) 注1) 日本銀行発表
0.50 % (H20. 10.31~) 長期ﾌﾞﾗｲﾑ { 0.95 % (H28.8.10~) 注2) TB729~TB735回債(日本相互証券) 日本経済新聞
0.30 % (H20. 12.19~) 1.00 % (H29.7.11~) 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) 349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