UEDA YAGI MONTHLY DATA ＜平成 30年（2018年） 8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 9 月 1 日

利 率：%

金額単位：億円

*速報ベース

平成30年8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	オペレンド 貸出	オペレンド CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	オペレンド 計(△)	オペスタート 貸出	オペスタート CP・国債 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・準備預金（後半所要 100,600））	日銀当預残高	準備預金残高	積終了先	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
1	水	△ 0.071	△ 0.086 0.001	＋ 400	△ 30,600	△ 30,200		国債補完供給 ＋ 13,800	＋ 13,800			国債補完供給 △ 11,200	△ 11,200	△ 27,600	＋ 3,909,500	＋ 3,417,100	＋ 3,416,700	▲ 0.183	0.0910	0.095	0.124	22746.70	17.67	111.71 112.15
2	木	△ 0.072	△ 0.086 0.001	△ 1,000	△ 65,700	△ 66,700		国債補完供給 ＋ 11,200	＋ 11,200			国債補完供給 △ 10,800 国債買入 ＋ 6,100	△ 4,700	△ 60,200	＋ 3,849,300	＋ 3,373,500	＋ 3,373,200	▲ 0.171	0.0910	0.095	0.115	22512.53	16.42	111.52 111.73
3	金	△ 0.071	△ 0.086 0.001	△ 300	△ 23,700	△ 24,000		国債補完供給 ＋ 10,800 CP等買入 △ 100	＋ 10,700			国債補完供給 △ 2,500 国債買入 ＋ 4,100	＋ 1,600	△ 11,700	＋ 3,837,600	＋ 3,362,000	＋ 3,361,800	▲ 0.168	0.0910	0.095	0.105	22525.18	13.99	111.62 111.89
6	月	△ 0.071	△ 0.086 0.001	＋ 900	＋ 2,000	＋ 2,900		国債補完供給 ＋2,500 共通担保(全店) △ 1,300 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	＋ 900		共通担保(全店) ＋ 1,300	国債補完供給 △ 2,300 国債買入 ＋ 6,400	＋ 5,400	＋ 9,200	＋ 3,846,800	＋ 3,366,100	＋ 3,365,900	▲ 0.170	0.0910	0.095	0.100	22507.32	13.50	111.17 111.37
7	火	△ 0.066	△ 0.086 0.001	＋ 200	＋ 2,900	＋ 3,100		国債補完供給 ＋ 2,300 CP等買入 △ 100	＋ 2,200			国債補完供給 △ 2,600 国庫短期証券買入 ＋ 2,500	△ 100	＋ 5,200	＋ 3,852,000	＋ 3,383,400	＋ 3,383,300	▲ 0.170	0.0910	0.095	0.105	22662.74	13.24	111.24 111.39
8	水	△ 0.060	△ 0.086 0.001	＋ 300	△ 7,100	△ 6,800		国債補完供給 ＋ 2,600 CP等買入 △ 200	＋ 2,400			国債補完供給 △ 1,500	△ 1,500	△ 5,900	＋ 3,846,100	＋ 3,373,900	＋ 3,373,700	▲ 0.153	0.0910	0.095	0.105	22644.31	14.49	110.84 111.44
9	木	△ 0.055	△ 0.080 0.001	△ 400	△ 2,000	△ 2,400		国債補完供給 ＋ 1,500 CP等買入 △ 200	＋ 1,300			国債補完供給 △ 1,100 国債買入 ＋ 9,800	＋ 8,700	＋ 7,600	＋ 3,853,700	＋ 3,377,000	＋ 3,376,900	▲ 0.152	0.0910	0.095	0.110	22598.39	13.10	110.71 111.08
#	金	△ 0.047	△ 0.080 0.001	△ 300	△ 10,000	△ 10,300		国債補完供給 ＋ 1,100 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	＋ 800			国債補完供給 △ 1,900 CP等買入 ＋2,000	＋ 100	△ 9,400	＋ 3,844,300	＋ 3,377,500	＋ 3,377,300	▲ 0.159	0.0910	0.090	0.100	22298.08	15.07	110.61 111.16
#	月	△ 0.051	△ 0.085 0.001	＋ 100	△ 7,200	△ 7,100		国債補完供給 ＋ 1,900 共通担保(全店) △ 2,600 CP等買入 △ 200	△ 900		共通担保(全店) ＋ 2,200	国債補完供給 △ 3,000 国債買入 ＋ 8,400	＋ 7,600	△ 400	＋ 3,843,900	＋ 3,368,500	＋ 3,368,300	▲ 0.163	0.0910	0.095	0.095	21857.43	15.23	110.11 110.75
#	火	△ 0.051	△ 0.085 0.001	△ 200	△ 5,700	△ 5,900		国債補完供給 ＋ 3,000 CP等買入 △ 300	＋ 2,700			国庫短期証券買入 ＋ 5,000 ETF買入 ＋ 700 国債補完供給 △ 2,700	＋ 3,000	△ 200	＋ 3,843,700	＋ 3,365,000	＋ 3,364,900	▲ 0.163	0.0910	0.095	0.100	22356.08	12.06	110.59 111.15
#	水	△ 0.052	△ 0.086 0.001	＋ 100	＋ 82,100	＋ 82,200		国債補完供給 ＋ 2,700 CP等買入 △ 300 社債等買入 △ 100	＋ 2,300			国債補完供給 ＋ 2,400	＋ 2,400	＋ 82,100	＋ 3,925,800	＋ 3,445,800	＋ 3,445,800	▲ 0.163	0.0910	0.095	0.090	22204.22	12.44	111.18 111.43
#	木	△ 0.067	△ 0.086 0.001	△ 400	＋ 600	＋ 200		国債補完供給 ＋ 2,400	＋ 2,400			国債補完供給 △ 2,200 国債買入 ＋ 6,700	＋4,500	＋ 7,100	＋ 3,932,900	＋ 3,439,500	＋ 2,152,000	▲ 0.158	0.0910	0.090	0.095	22192.04	15.46	110.46 110.93
#	金	△ 0.067	△ 0.086 0.001	＋ 0	△ 13,700	△ 13,700		国債補完供給 ＋ 2,200 CP等買入 △ 100	＋ 2,100			CP等買入 ＋ 1,900	＋1,900	△ 9,700	＋ 3,923,200	＋ 3,439,900	＋ 3,422,200	▲ 0.155	0.0910	0.090	0.090	22270.38	11.16	110.70 111.04
#	月	△ 0.066	△ 0.086 0.001	＋ 500	△ 2,900	△ 2,400		共通担保(全店) △ 1,300 CP等買入 △ 400	△ 1,700		共通担保(全店) ＋ 1,100	国債補完供給 △ 200 国債買入 ＋ 6,600	＋ 7,500	＋ 3,400	＋ 3,926,600	＋ 3,436,000	＋ 3,426,900	▲ 0.156	0.0910	0.095	0.090	22199.00	9.83	110.42 110.68
#	火	△ 0.063	△ 0.086 0.001	＋ 400	＋ 1,400	＋ 1,800		国債補完供給 ＋ 200 CP等買入 △ 100	＋ 100			国債補完供給 △ 100 国庫短期証券買入 ＋ 5,000	＋ 4,900	＋ 6,800	＋ 3,933,400	＋ 3,440,100	＋ 3,432,700	▲ 0.156	0.0910	0.090	0.085	22219.73	10.67	109.78 110.18
#	水	△ 0.061	△ 0.086 0.001	＋ 200	△ 16,900	△ 16,700		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 100	＋ 0			国債補完供給 △ 300	△ 300	△ 17,000	＋ 3,916,400	＋ 3,423,500	＋ 3,420,200	▲ 0.155	0.0910	0.095	0.090	22362.55	11.21	110.03 110.50
#	木	△ 0.055	△ 0.086 0.001	△ 1,400	△ 200	△ 1,600		国債補完供給 ＋ 300 CP等買入 △ 300	＋ 0			国債補完供給 △ 400 国債買入 ＋ 7,100	＋ 6,700	＋ 5,100	＋ 3,921,500	＋ 3,427,200	＋ 3,424,600	▲ 0.155	0.0910	0.090	0.090	22410.82	10.81	110.53 110.93
#	金	△ 0.053	△ 0.086 0.001	△ 100	△ 4,800	△ 4,900		国債補完供給 ＋ 400 被災地金融機関支援 △ 900 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400	△ 1,000			国債補完供給 △ 400 被災地金融機関支援 ＋ 900 ETF買入 ＋ 700	＋ 1,200	△ 4,700	＋ 3,916,800	＋ 3,423,100	＋ 3,422,400	▲ 0.161	0.0910	0.090	0.095	22601.77	9.83	111.30 111.49
#	月	△ 0.054	△ 0.080 0.003	＋ 400	＋ 4,500	＋ 4,900		国債補完供給 ＋ 400 共通担保(全店) △ 2,200 CP等買入 △ 300	△ 2,100		共通担保(全店) ＋ 2,200	国債補完供給 △ 1,300 社債等買入 ＋ 800 国債買入 ＋ 9,600	＋ 9,100	＋ 14,100	＋ 3,930,900	＋ 3,434,800	＋ 3,434,100	▲ 0.159	0.0910	0.090	0.090	22799.64	10.45	110.94 111.35
#	火	△ 0.051	△ 0.086 0.001	△ 300	＋ 500	＋ 200		国債補完供給 ＋ 1,300 CP等買入 △ 500	＋ 800			国債補完供給 △ 900 国庫短期証券買入 ＋ 2,500	＋ 1,600	＋ 2,600	＋ 3,933,500	＋ 3,434,100	＋ 3,433,400	▲ 0.164	0.0910	0.090	0.090	22813.47	11.95	111.04 111.35
#	水	△ 0.053	△ 0.086 0.001	＋ 300	△ 9,600	△ 9,300		国債補完供給 ＋ 900 CP等買入 △ 100	＋ 800			国債補完供給 △ 400 ETF買入 ＋ 300	△ 100	△ 8,600	＋ 3,924,900	＋ 3,427,500	＋ 3,426,900	▲ 0.167	0.0910	0.090	0.095	22848.22	11.26	111.13 111.31
#	木	△ 0.051	△ 0.080 0.001	△ 800	△ 1,500	△ 2,300		国債補完供給 ＋ 400 CP等買入 △ 300	＋ 100			国債補完供給 △ 300 国債買入 ＋ 3,200	＋ 2,900	＋ 700	＋ 3,925,600	＋ 3,419,700	＋ 3,419,100	▲ 0.167	0.0910	0.090	0.105	22869.50	13.99	111.52 111.75
#	金	△ 0.055	△ 0.086 0.001	＋ 0	＋ 800	＋ 800		国債補完供給 ＋ 300 CP等買入 △ 2,100 社債等買入 △ 100	△ 1,900			国債補完供給 △ 1,800 CP等買入 ＋ 2,000 ETF買入 ＋ 500	＋ 700	△ 400	＋ 3,925,200	＋ 3,444,400	＋ 3,443,900	▲ 0.162	0.0910	0.090	0.100	22865.15	13.03	110.70 111.14
月中平均		△ 0.060	—	△ 1,488	△ 106,941	△ 108,429	—	国債買入 ＋ 67,888	—	月中実績	月中実績 △ 512	月中実績 ＋ 14,291	月中実績 ＋ 13,779	—		—	—	▲ 0.162	0.091	0.093	0.098	22494.14	12.91	111.04
月中平均	*	△ 0.059	—	月末残高 1,047,501	—	—	—	国庫短期証券買入 ＋ 15,020	—	月末残高	月末残高 ＋ 3,305	月末残高 ＋ 436,116	月末残高 ＋ 439,421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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) TB773～779TB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3限月　金利換算値　公式終値　日本経済新聞

注5) 351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