

平成31年4月	*速報ベース			資金過不足			オベエンド			オベスター			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	積終了先	T B 3ヶ月	3ヶ月	金利先物 3ヶ月	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					
1月	△ 0.067	0.001	△ 0.086	+ 700	△ 27,100	△ 26,400		国債補完供給 共通担保(全店) △ 1,600	+ 1,900 + 300		共通担保(全店) + 1,800	国債補完供給 国債買入 + 7,600	△ 300 + 9,100	△ 17,000	+ 3,923,300	+ 3,426,700	+ 3,426,400	▲ 0.170	0.0500	0.035	▲ 0.085	21509.03	14.19						110.88
2火	△ 0.067	0.001	△ 0.086	+ 500	△ 19,200	△ 18,700		国債補完供給	+ 300 + 300			国債補完供給	△ 100 △ 100	△ 18,500	+ 3,904,800	+ 3,411,900	+ 3,411,700	▲ 0.170	0.0500	0.035	▲ 0.055	21505.31	13.43						111.29
3水	△ 0.066	0.001	△ 0.086	+ 600	△ 19,300	△ 18,700		国債補完供給 CP等買入 △ 100	+ 100 + 0			国債補完供給	△ 100 △ 100	△ 18,800	+ 3,886,000	+ 3,414,500	+ 3,414,300	▲ 0.155	0.0500	0.035	▲ 0.055	21713.21	12.92						111.21
4木	△ 0.063	0.001	△ 0.086	△ 400	+ 600	+ 200		国債補完供給	+100 + 100			国債補完供給 国債買入 + 12,600	+ 12,500	+ 12,800	+ 3,898,800	+ 3,435,600	+ 3,435,400	▲ 0.148	0.0500	0.035	▲ 0.043	21724.95	12.20						111.57
5金	△ 0.063	0.001	△ 0.150	+ 200	△ 5,100	△ 4,900		国債補完供給 CP等買入 △ 100	+ 100 + 0			国債補完供給 CP等買入 + 1,500 ETF買入 + 900	+ 2,100	△ 2,800	+ 3,896,000	+ 3,424,600	+ 3,424,400	▲ 0.150	0.0500	0.040	▲ 0.035	21807.50	11.37						111.60
8月	△ 0.063	0.001	△ 0.086	+ 500	+ 800	+ 1,300		国債補完供給 共通担保(全店) △ 5,100	+ 300 △ 4,800		共通担保(全店) + 5,100	国債補完供給 ETF買入 + 100	△ 1,000 + 4,200	+ 700	+ 3,896,700	+ 3,424,800	+ 3,424,700	▲ 0.170	0.0500	0.035	▲ 0.050	21761.65	10.57						111.35
9火	△ 0.064	0.001	△ 0.086	+ 100	△ 1,600	△ 1,500		国債補完供給	+ 1,000 + 1,000			国債補完供給 国債買入 +3,100	+ 2,900	+ 2,400	+ 3,899,100	+ 3,442,700	+ 3,442,600	▲ 0.178	0.0500	0.030	▲ 0.050	21802.59	11.05						111.25
10水	△ 0.064	0.001	△ 0.086	△ 300	△ 18,300	△ 18,600		国債補完供給 CP等買入 △ 400	+ 200 △ 200			ETF買入	+ 200 + 200	△ 18,600	+ 3,880,500	+ 3,417,100	+ 3,417,000	▲ 0.190	0.0500	0.035	▲ 0.060	21687.57	11.22						111.07
11木	△ 0.063	0.001	△ 0.086	△ 1,500	+ 0	△ 1,500		CP等買入	△ 100 △ 100			国債買入 ETF買入 + 100	+ 6,300 + 6,400	+ 4,800	+ 3,885,300	+ 3,422,800	+ 3,422,700	▲ 0.198	0.0500	0.035	▲ 0.065	21711.38	11.11						110.92
12金	△ 0.062	0.001	△ 0.086	△ 1,300	△ 9,600	△ 10,900		CP等買入 社債等買入 △ 100	△ 300 △ 400			国債補完供給 国庫短期証券買入 + 7,500 CP等買入 + 1,500 ETF買入 + 100	+ 9,000	△ 2,300	+ 3,883,000	+ 3,397,800	+ 3,397,700	▲ 0.200	0.0500	0.035	▲ 0.055	21870.56	11.01						111.59
15月	△ 0.061	0.001	△ 0.086	△ 1,000	+ 77,600	+ 76,600		国債補完供給 共通担保(全店) △ 1,800 CP等買入 △ 100	+ 100 △ 1,800		共通担保(全店) + 1,900	国債補完供給 国債買入 + 10,400 ETF買入 + 400	+ 11,800	+ 86,600	+ 3,969,600	+ 3,465,500	+ 3,465,500	▲ 0.190	0.0500	0.035	▲ 0.035	22169.11	12.25						111.88
16火	△ 0.065	0.001	△ 0.086	△ 1,300	+ 800	△ 500		国債補完供給	+ 900 + 900			国債補完供給	△ 200 △ 200	+ 200	+ 3,969,800	+ 3,461,300	+ 2,183,700	▲ 0.189	0.0500	0.040	▲ 0.025	22221.66	10.50						111.89
17水	△ 0.065	0.001	△ 0.086	△ 2,200	△ 6,400	△ 8,600		国債補完供給 CP等買入 △ 200	+ 200 + 0			国庫短期証券買入	+ 2,500 + 2,500	△ 6,100	+ 3,963,700	+ 3,450,300	+ 3,360,900	▲ 0.187	0.0500	0.040	▲ 0.013	22277.97	12.70						111.78
18木	△ 0.069	0.001	△ 0.086	△ 3,900	+ 8,700	+ 4,800		CP等買入	△ 100 △ 100			国債買入	+ 5,700 + 5,700	+ 10,400	+ 3,974,100	+ 3,462,500	+ 3,426,500	▲ 0.185	0.0500	0.035	▲ 0.030	22090.12	11.88						111.90
19金	△ 0.072	0.001	△ 0.086	△ 3,900	+ 5,800	+ 1,900		CP等買入 社債等買入 △ 100 被災地金融機関支援 △ 1,300	△ 200 △ 100 △ 1,600			ETF買入 被災地金融機関支援 + 1,300	+ 400 + 1,700	+ 2,000	+ 3,976,100	+ 3,459,100	+ 3,455,600	▲ 0.185	0.0500	0.035	▲ 0.030	22200.56	9.28						111.89
22月	△ 0.076	0.001	△ 0.086	△ 4,000	+ 3,500	△ 500		共通担保(全店) CP等買入 △ 300	△ 5,100 △ 5,400		共通担保(全店) + 4,100	国債補完供給 国債買入 + 9,800 社債買入 + 800 ETF買入 + 700	+ 15,300	+ 9,400	+ 3,985,500	+ 3,463,800	+ 3,462,500	▲ 0.150	0.0500	0.035	▲ 0.031	22217.90	8.69						111.65
23火	△ 0.077	0.001	△ 0.150	△ 5,400	+ 9,400	+ 4,000		国債補完供給 CP等買入 △ 100 社債等買入 △ 100	+ 100 △ 100 △ 100			ETF買入	+ 800 + 800	+ 4,700	+ 3,990,200	+ 3,470,100	+ 3,469,200	▲ 0.156	0.0500	0.035	▲ 0.035	22259.74	9.95						111.75
24水	△ 0.075	0.001	△ 0.150	△ 5,500	△ 12,600	△ 18,100		CP等買入	△ 300 △ 300			国債補完供給 国庫短期証券買入 + 5,000 ETF買入 + 700	+ 5,600	△ 12,800	+ 3,977,400	+ 3,463,200	+ 3,462,300	▲ 0.175	0.0500	0.035	▲ 0.041	22200.00	12.13						111.75
25木	△ 0.075	0.001	△ 0.150	△ 6,800	+ 11,800	+ 5,000		国債補完供給 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	+ 100 △ 200 △ 200			国債補完供給 国債買入 + 10,000	+ 9,900	+ 14,700	+ 3,992,100	+ 3,468,500	+ 3,467,500	▲ 0.170	0.0500	0.035	▲ 0.035	22307.58	12.21						111.45
26金	△ 0.074	0.001	△ 0.086	△ 5,000	△ 4,700	△ 9,700		国債補完供給 共通担保(全店) △ 1,900 CP等買入 △ 600 社債等買入 △ 200	+ 100 △ 1,900 △ 600 △ 200		共通担保(全店) + 1,500	CP等買入 + 1,500	+ 3,000	△ 9,300	+ 3,982,800	+ 3,457,800	+ 3,457,600	▲ 0.170	0.0500	0.040	▲ 0.050	22258.73	13.18						111.79
月平均	△ 0.068	—	—	△ 39,824	△ 5,204	△ 45,028	—	国債買入 + 65,472	—	月中実績	月中実績 △ 1,162	月中実績 + 8,155	月中実績 + 6,993	—	—	—	—	▲ 0.174	0.050	0.036	▲ 0.044	21964.86	11.59						111.65
月平均*	△ 0.068	—	—	月末残高 1,115,417	—	—	—	国庫短期証券買入 + 15,020	—	月末残高	月末残高 + 5,603	月末残高 + 391,456	月末残高 + 397,059	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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) TB822~828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 公式計算値 日本経済新聞
注5) 353回~354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