

UEDA YAGI MONTHLY DATA <2019年 6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 —

2019年7月1日

利率: %

金額単位: 億円

2019年 月	*速報ベース			資金過不足			オペエンド			オペスター			注1) 日銀当預・準備預金(後平所要 100,600)				注2) T B			注4) ユーロ円			注5) 新発			東証 平均 株価	東証 一部 出来高	注6) 為替 円相場
	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	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	3ヵ月	3ヵ月	金利先物 3ヵ月	10年 国債	平均 株価	一部 出来高						
3月	△ 0.060	0.001	△ 0.085	+ 1,400	△ 36,800	△ 35,400		国債補完供給 + 200 共通担保(全店) △ 600 CP等買入 △ 100	△ 500		共通担保(全店) + 700	国債買入 + 7,500 ETF買入 + 300	+ 8,500	△ 27,400	+ 3,971,600	+ 3,485,800	+ 3,485,600	▲ 0.158	0.0490	0.025	▲ 0.095	20410.88	12.28	108.38	108.07			
4火	△ 0.057	0.001	△ 0.080	+ 900	△ 44,800	△ 43,900		CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100 成長基盤強化支援 △ 6,300	△ 6,600			国債買入 + 8,100 成長基盤強化支援 + 4,300	+ 12,400	△ 38,100	+ 3,933,500	+ 3,438,900	+ 3,438,700	▲ 0.156	0.0490	0.020	▲ 0.105	20408.54	12.39	108.07	107.85			
5水	△ 0.054	0.001	△ 0.075	+ 900	△ 19,800	△ 18,900		CP等買入 △ 100	△ 100			国庫短期証券買入 + 2,500 ETF買入 + 100	+ 2,600	△ 16,400	+ 3,917,100	+ 3,427,300	+ 3,427,100	▲ 0.158	0.0490	0.010	▲ 0.130	20776.10	12.80	108.27	107.98			
6木	△ 0.053	0.001	△ 0.080	△ 100	+ 3,100	+ 3,000		CP等買入 △ 200	△ 200			ETF買入 + 100	+ 100	+ 2,900	+ 3,920,000	+ 3,448,700	+ 3,448,500	▲ 0.155	0.0290	0.015	▲ 0.125	20774.04	10.68	108.41	108.07			
7金	△ 0.053	0.001	△ 0.080	+ 400	△ 100	+ 300		CP等買入 △ 400	△ 400			国債補完供給 △ 100 CP等買入 + 2,500 ETF買入 + 400	+ 2,800	+ 2,700	+ 3,922,700	+ 3,442,200	+ 3,442,000	▲ 0.140	0.0290	0.020	▲ 0.120	20884.71	10.05	108.53	108.33			
10月	△ 0.056	0.001	△ 0.086	+ 800	△ 5,500	△ 4,700		国債補完供給 + 100 共通担保(全店) △ 2,700 CP等買入 △ 100	△ 2,700		共通担保(全店) + 2,500	国債補完供給 △ 100 国債買入 + 7,900	+ 10,300	+ 2,900	+ 3,925,600	+ 3,444,400	+ 3,444,200	▲ 0.147	0.0290	0.010	▲ 0.125	21134.42	11.63	108.68	108.38			
11火	△ 0.057	0.001	△ 0.080	+ 400	△ 2,200	△ 1,800		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0			国債補完供給 △ 200 国債買入 + 7,900 ETF買入 + 700	+ 8,400	+ 6,600	+ 3,932,200	+ 3,443,300	+ 3,443,100	▲ 0.145	0.0290	0.020	▲ 0.115	21204.28	10.02	108.67	108.35			
12水	△ 0.058	0.001	△ 0.080	+ 100	△ 5,700	△ 5,600		国債補完供給 + 200 CP等買入 △ 600 社債等買入 △ 100	△ 500			国債補完供給 △ 800 国庫短期証券買入 + 5,000 ETF買入 + 700	+ 4,900	△ 1,200	+ 3,931,000	+ 3,426,000	+ 3,425,900	▲ 0.145	0.0290	0.025	▲ 0.115	21129.72	10.56	108.57	108.28			
13木	△ 0.057	0.001	△ 0.086	△ 800	+ 4,400	+ 3,600		国債補完供給 + 800 CP等買入 △ 100 社債等買入 △ 100	+ 600			国債補完供給 △ 400 ETF買入 + 100	△ 300	+ 3,900	+ 3,934,900	+ 3,438,100	+ 3,438,000	▲ 0.148	0.0290	0.020	▲ 0.116	21032.00	11.74	108.54	108.17			
14金	△ 0.061	0.001	△ 0.080	△ 300	+ 66,300	+ 66,000		国債補完供給 + 400 共通担保(全店) △ 700 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 200 被災地金融機関支援 △ 2,300	△ 3,000		共通担保(全店) + 600	国債補完供給 △ 100 CP等買入 + 2,500 被災地金融機関支援 + 900 ETF買入 + 800	+ 4,700	+ 67,700	+ 4,002,600	+ 3,499,300	+ 3,499,300	▲ 0.140	0.0290	0.020	▲ 0.130	21116.89	10.68	108.40	108.16			
17月	△ 0.067	0.001	△ 0.085	+ 100	+ 2,800	+ 2,900		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	△ 200			国債補完供給 △ 200 国債買入 + 6,000 ETF買入 + 700	+ 6,500	+ 9,200	+ 4,011,700	+ 3,489,700	+ 3,395,200	▲ 0.140	0.0290	0.020	▲ 0.130	21124.00	9.34	108.70	108.52			
18火	△ 0.068	0.001	△ 0.080	△ 200	+ 4,000	+ 3,800		国債補完供給 + 300 CP等買入 △ 200	+ 100			ETF買入 + 1,000	+ 1,000	+ 4,900	+ 4,016,600	+ 3,489,100	+ 3,450,700	▲ 0.138	0.0290	0.015	▲ 0.130	20972.71	10.23	108.58	108.21			
19水	△ 0.069	0.001	△ 0.080	△ 500	△ 20,800	△ 21,300		CP等買入 △ 100 貸出増加支援 △ 26,100	△ 26,200			国債補完供給 △ 300 国庫短期証券買入 + 2,500 貸出増加支援 + 28,000	+ 30,200	△ 17,300	+ 3,999,300	+ 3,480,700	+ 3,462,000	▲ 0.138	0.0290	0.010	▲ 0.140	21333.87	11.67	108.61	108.24			
20木	△ 0.068	0.001	△ 0.086	△ 1,900	+ 85,300	+ 83,400		国債補完供給 + 300 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 1,300	△ 1,200			国債補完供給 △ 100 国債買入 + 3,500	+ 3,400	+ 85,600	+ 4,084,900	+ 3,545,400	+ 3,542,700	▲ 0.138	0.0290	▲ 0.005	▲ 0.170	21462.86	10.17	108.14	107.47			
21金	△ 0.067	0.001	△ 0.080	△ 1,200	+ 5,900	+ 4,700		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 300 社債等買入 △ 100	△ 300			国債補完供給 △ 300	△ 300	+ 4,100	+ 4,089,000	+ 3,586,200	+ 3,584,000	▲ 0.130	0.0290	▲ 0.005	▲ 0.170	21258.64	15.36	107.53	107.27			
24月	△ 0.066	0.001	△ 0.080	△ 1,000	△ 500	△ 1,500		国債補完供給 + 300 共通担保(全店) △ 2,500 CP等買入 △ 300	△ 2,500		共通担保(全店) + 3,700	国債補完供給 △ 600 国債買入 + 12,800 社債等買入 + 1,300 ETF買入 + 900	+ 18,100	+ 14,100	+ 4,103,100	+ 3,600,300	+ 3,599,300	▲ 0.130	0.0290	▲ 0.005	▲ 0.156	21285.99	8.30	107.48	106.78			
25火	△ 0.066	0.001	△ 0.080	△ 1,000	+ 4,900	+ 3,900		国債補完供給 + 600 CP等買入 △ 500 社債等買入 △ 200	△ 100				+ 0	+ 3,800	+ 4,106,900	+ 3,596,900	+ 3,596,100	▲ 0.135	0.0290	0.020	▲ 0.157	21193.81	10.29	107.41	107.11			
26水	△ 0.068	0.001	△ 0.086	△ 1,300	△ 9,500	△ 10,800		CP等買入 △ 100 社債等買入 △ 100	△ 200			国庫短期証券買入 + 5,000 ETF買入 + 300	+ 5,300	△ 5,700	+ 4,101,200	+ 3,578,100	+ 3,577,500	▲ 0.134	0.0490	0.015	▲ 0.150	21086.59	9.35	107.50	107.64			
27木	△ 0.070	0.001	△ 0.086	△ 2,200	+ 4,600	+ 2,400		CP等買入 △ 800	△ 800			国債買入 + 7,900	+ 7,900	+ 9,500	+ 4,110,700	+ 3,585,300	+ 3,584,900	▲ 0.134	0.0490	0.015	▲ 0.145	21338.17	12.04	108.15	107.57			
28金	△ 0.076	0.001	△ 0.150	△ 900	△ 1,600	△ 2,500		CP等買入 △ 2,800	△ 2,800			CP等買入 + 2,500	+ 2,500	△ 2,800	+ 4,107,900	+ 3,584,500	+ 3,584,300	▲ 0.125	0.0490	0.005	▲ 0.165	21275.92	11.51	107.81	107.57			
月平均	△ 0.063	—	—	△ 6,629	+ 32,861	+ 26,232	—	国債買入 + 61,467	—	月中実績	月中実績 + 892	月中実績 + 4,066	月中実績 + 4,958	—	—	—	—	▲ 0.142	0.035	0.014	▲ 0.134	21060.21	11.05	108.05	—			
月平均*	△ 0.063	—	—	月末残高 1,076,927	—	—	—	国庫短期証券買入 + 15,025	—	月末残高	月末残高 + 4,259	月末残高 + 411,400	月末残高 + 415,659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

*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) TB834~840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) 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