

| 2019年 7月 | *連動ベース 無 担 O N* | | 資金過不足 | | | オペランド | | | | | | オペスタート | | | | 注1) | | | | 注2) | | 注3) | | 注4) | | 注5) | | 為替 円相場 |
|-------------|--------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-------|------------------------|----------|---------|------|------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|--------|--|-----------|
| | 加重 平均 | 最低 最高 | 銀行券 | 財政等 | 過不足戻 | 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 | T B 3ヵ月 | ユーロ円 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 | | | | | |
| 1月 | △ 0.071 | 0.001 | + 600 | △ 25,700 | △ 25,100 | | 共通担保(全店) | △ 600 | △ 600 | | 共通担保(全店) | + 700 | 国債買入 | + 7,800 | + 8,500 | △ 17,200 | + 4,090,700 | + 3,584,200 | + 3,584,000 | ▲ 0.109 | 0.0490 | ▲ 0.005 | ▲ 0.150 | 21729.97 | 12.02 | 108.53 | | |
| 2火 | △ 0.071 | 0.001 | + 600 | △ 9,000 | △ 8,400 | | | | + 0 | | | | ETF買入 | + 300 | + 300 | △ 8,100 | + 4,082,600 | + 3,567,900 | + 3,567,700 | ▲ 0.113 | 0.0490 | 0.000 | ▲ 0.135 | 21754.27 | 10.02 | 108.24 | | |
| 3水 | △ 0.071 | 0.001 | + 300 | △ 45,700 | △ 45,400 | | | | + 0 | | | | 国債補完供給 | △ 300 | | | | | | | | | | | | 107.54 | | |
| 4木 | △ 0.072 | 0.001 | △ 700 | △ 1,100 | △ 1,800 | | 国債補完供給 | + 300 | | | | | 国債補完供給 | △ 400 | | | | | | | | | | | | 107.71 | | |
| 5金 | △ 0.074 | 0.001 | + 600 | △ 5,300 | △ 4,700 | | CP等買入 | △ 100 | + 200 | | | | 国債買入 | + 10,400 | + 10,000 | + 8,400 | + 4,047,800 | + 3,542,000 | + 3,541,700 | ▲ 0.113 | 0.0490 | 0.000 | ▲ 0.160 | 21702.45 | 8.22 | 107.83 | | |
| 8月 | △ 0.075 | 0.001 | + 1,000 | + 12,200 | + 13,200 | | 国債補完供給 | + 400 | | | | | 国債補完供給 | △ 700 | △ 700 | △ 5,200 | + 4,042,600 | + 3,537,200 | + 3,536,900 | ▲ 0.113 | 0.0490 | 0.005 | ▲ 0.170 | 21746.38 | 9.33 | 108.06 | | |
| 9火 | △ 0.076 | 0.001 | + 400 | △ 500 | △ 100 | | 国債補完供給 | + 700 | | | | | 国債補完供給 | △ 100 | | | | | | | | | | | | 108.28 | | |
| 10水 | △ 0.077 | 0.001 | + 500 | △ 26,900 | △ 26,400 | | 共通担保(全店) | △ 3,700 | △ 3,100 | | 共通担保(全店) | + 2,600 | 国債買入 | + 5,800 | + 8,300 | + 18,400 | + 4,061,000 | + 3,549,200 | + 3,548,900 | ▲ 0.137 | 0.0490 | 0.010 | ▲ 0.155 | 21534.35 | 10.78 | 108.58 | | |
| 11木 | △ 0.076 | 0.001 | △ 900 | △ 5,600 | △ 6,500 | | CP等買入 | △ 100 | △ 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.70 | | |
| 12金 | △ 0.076 | 0.001 | △ 100 | △ 28,300 | △ 28,400 | | 国債補完供給 | + 100 | | | | | 国債買入 | + 5,800 | + 8,300 | + 18,400 | + 4,061,000 | + 3,549,200 | + 3,548,900 | ▲ 0.137 | 0.0490 | 0.015 | ▲ 0.145 | 21565.15 | 9.88 | 108.91 | | |
| 16火 | △ 0.072 | 0.001 | + 800 | + 6,700 | + 7,500 | | CP等買入 | △ 100 | + 0 | | | | 国債買入 | + 5,800 | + 8,300 | + 18,400 | + 4,061,000 | + 3,549,200 | + 3,548,900 | ▲ 0.137 | 0.0490 | 0.015 | ▲ 0.145 | 21565.15 | 9.88 | 108.91 | | |
| 17水 | △ 0.066 | 0.001 | + 1,100 | △ 1,300 | △ 200 | | CP等買入 | △ 200 | + 200 | | | | ETF買入 | + 700 | + 5,500 | + 5,500 | + 4,028,200 | + 3,493,600 | + 3,415,600 | ▲ 0.145 | 0.0290 | 0.010 | ▲ 0.130 | 21469.18 | 10.23 | 108.33 | | |
| 18木 | △ 0.065 | 0.001 | △ 300 | △ 13,200 | △ 13,500 | | 国債補完供給 | + 100 | | | | | ETF買入 | + 700 | + 5,500 | + 5,500 | + 4,028,200 | + 3,493,600 | + 3,415,600 | ▲ 0.145 | 0.0290 | 0.010 | ▲ 0.130 | 21469.18 | 10.23 | 108.33 | | |
| 19金 | △ 0.064 | 0.001 | + 300 | + 7,600 | + 7,900 | | CP等買入 | △ 200 | + 0 | | | | 国庫短期証券買入 | + 2,500 | + 2,500 | △ 11,000 | + 4,017,200 | + 3,491,900 | + 3,447,600 | ▲ 0.145 | 0.0290 | 0.015 | ▲ 0.140 | 21046.24 | 12.88 | 107.97 | | |
| 22月 | △ 0.063 | 0.001 | + 400 | + 400 | + 800 | | 社債等買入 | △ 100 | △ 200 | | | | 国庫短期証券買入 | + 2,500 | + 2,500 | △ 11,000 | + 4,017,200 | + 3,491,900 | + 3,447,600 | ▲ 0.145 | 0.0290 | 0.015 | ▲ 0.140 | 21046.24 | 12.88 | 107.97 | | |
| 23火 | △ 0.065 | 0.001 | △ 300 | + 0 | △ 300 | | CP等買入 | △ 300 | | | | | ETF買入 | + 600 | + 14,700 | + 14,700 | + 4,039,100 | + 3,514,900 | + 3,513,900 | ▲ 0.132 | 0.0290 | 0.015 | ▲ 0.150 | 21620.88 | 9.19 | 108.19 | | |
| 24水 | △ 0.067 | 0.001 | △ 100 | △ 7,200 | △ 7,300 | | 社債等買入 | △ 100 | + 0 | | | | ETF買入 | + 300 | + 5,300 | △ 2,000 | + 4,037,100 | + 3,518,200 | + 3,517,100 | ▲ 0.132 | 0.0490 | 0.020 | ▲ 0.150 | 21709.57 | 9.95 | 108.28 | | |
| 25木 | △ 0.071 | 0.001 | △ 1,100 | + 11,200 | + 10,100 | | 社債等買入 | △ 300 | △ 600 | | | | ETF買入 | + 300 | + 300 | + 9,800 | + 4,046,900 | + 3,520,500 | + 3,519,400 | ▲ 0.132 | 0.0490 | 0.015 | ▲ 0.155 | 21756.55 | 9.86 | 108.24 | | |
| 26金 | △ 0.073 | 0.001 | △ 800 | + 400 | △ 400 | | 社債等買入 | △ 300 | △ 200 | | | | ETF買入 | + 300 | + 300 | + 9,800 | + 4,046,900 | + 3,520,500 | + 3,519,400 | ▲ 0.132 | 0.0490 | 0.015 | ▲ 0.155 | 21756.55 | 9.86 | 108.24 | | |
| 29月 | △ 0.072 | 0.001 | + 100 | + 5,900 | + 6,000 | | 国債補完供給 | + 100 | | | | | ETF買入 | + 800 | + 4,700 | + 9,600 | + 4,055,800 | + 3,559,400 | + 3,557,700 | ▲ 0.124 | 0.0490 | 0.025 | ▲ 0.150 | 21616.80 | 9.62 | 108.67 | | |
| 30火 | △ 0.071 | 0.001 | + 100 | △ 2,100 | △ 2,000 | | 共通担保(全店) | △ 700 | △ 1,100 | | 共通担保(全店) | + 700 | ETF買入 | + 800 | + 4,700 | + 9,600 | + 4,055,800 | + 3,559,400 | + 3,557,700 | ▲ 0.124 | 0.0490 | 0.025 | ▲ 0.150 | 21616.80 | 9.62 | 108.67 | | |
| 31水 | △ 0.071 | 0.001 | + 300 | + 3,700 | + 4,000 | | CP等買入 | △ 1,000 | △ 1,100 | | | | ETF買入 | + 300 | + 2,500 | + 5,400 | + 4,059,500 | + 3,546,700 | + 3,546,000 | ▲ 0.123 | 0.0490 | 0.025 | ▲ 0.160 | 21521.53 | 13.50 | 108.65 | | |
| 月 中 平 均 | △ 0.070 | — | + 2,697 | △ 123,799 | △ 121,102 | | 国債買入 | + 55,401 | — | 月中実績 | △ 1,198 | — | 国債買入 | + 3,374 | — | — | — | — | — | ▲ 0.130 | 0.043 | 0.012 | ▲ 0.146 | 21593.68 | 10.45 | 108.23 | | |
| 月 中 平 均 | △ 0.071 | — | 月末残高 1,074,230 | — | — | | 国庫短期証券買入 | + 15,025 | — | 月末残高 | + 3,061 | — | 国債買入 | + 415,976 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |

*暦日ベース
 基準貸付金利 (0.75 % (2007.2.21~))
 (0.50 % (2008.10.31~))
 (0.30 % (2008.12.19~))
 短期プライム 1.475 % (2009.1.13~)
 長期プライム 0.95 % (2016.8.10~)
 1.00 % (2017.7.11~)
 注1) 日本銀行発表
 注2) FB840~FB847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) 354回債、355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