

UEDA YAGI MONTHLY DATA <2019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 —

2019年9月2日

利率: %

金額単位: 億円

2019年 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	過不足房	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	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	為替 円相場						
1	木	△ 0.070	0.001	△ 400	△ 28,000	△ 28,400		国債補完供給 + 300	+ 300			+ 15,100	△ 13,000	+ 4,046,500	+ 3,542,000	+ 3,541,300	▲ 0.123	0.0490	0.030	▲ 0.135	21540.99	13.56	108.71						
2	金	△ 0.063	0.001	+ 0	△ 87,600	△ 87,600		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0			△ 100	△ 87,700	+ 3,958,800	+ 3,461,000	+ 3,460,800	▲ 0.100	0.0490	0.030	▲ 0.170	21087.16	15.44	106.84						
5	月	△ 0.050	0.001	+ 600	△ 2,000	△ 1,400		国債補完供給 + 100 共通担保(全店) △ 2,400 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	△ 2,600		共通担保(全店) + 2,300	+ 5,500	+ 1,500	+ 3,960,300	+ 3,467,300	+ 3,467,100	▲ 0.108	0.0490	0.020	▲ 0.199	20720.29	14.74	105.79						
6	火	△ 0.031	0.001	+ 400	△ 1,600	△ 1,200			+ 0			+ 6,400	+ 5,200	+ 3,965,500	+ 3,458,700	+ 3,458,500	▲ 0.102	0.0290	0.020	▲ 0.185	20585.31	15.23	107.08						
7	水	△ 0.032	0.001	△ 100	△ 5,900	△ 6,000		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0			+ 5,100	△ 900	+ 3,964,600	+ 3,447,500	+ 3,447,300	▲ 0.105	0.0290	0.015	▲ 0.200	20516.56	12.83	105.94						
8	木	△ 0.033	0.001	△ 1,000	+ 3,600	+ 2,600		CP等買入 △ 200	△ 200			△ 200	+ 2,200	+ 3,966,800	+ 3,455,300	+ 3,455,100	▲ 0.103	0.0290	0.020	▲ 0.195	20593.35	11.87	106.00						
9	金	△ 0.029	0.001	△ 900	△ 6,000	△ 6,900		国債補完供給 + 400 CP等買入 △ 100	+ 300			+ 2,400	△ 4,200	+ 3,962,600	+ 3,446,400	+ 3,446,200	▲ 0.110	0.0290	0.015	▲ 0.223	20684.82	11.85	105.77						
13	火	△ 0.025	0.001	+ 200	+ 3,100	+ 3,300		国債補完供給 + 100 共通担保(全店) △ 700 CP等買入 △ 400	△ 1,000		共通担保(全店) + 600	+ 11,000	+ 13,300	+ 3,975,900	+ 3,460,600	+ 3,460,400	▲ 0.117	0.0290	0.020	▲ 0.240	20455.44	12.82	105.13						
14	水	△ 0.019	0.001	+ 700	△ 5,300	△ 4,600		国債補完供給 + 200 CP等買入 △ 300 社債等買入 △ 100	△ 200			+ 100	△ 4,700	+ 3,971,200	+ 3,452,200	+ 3,452,100	▲ 0.117	0.0490	0.020	▲ 0.225	20655.13	10.63	106.24						
15	木	△ 0.020	0.001	△ 700	+ 75,700	+ 75,000		CP等買入 △ 300	△ 300			+ 5,000	+ 79,700	+ 4,050,900	+ 3,516,300	+ 3,516,300	▲ 0.119	0.0490	0.020	▲ 0.242	20405.65	11.38	105.76						
16	金	△ 0.057	0.001	+ 800	△ 21,000	△ 20,200		CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	△ 300			+ 700	△ 19,800	+ 4,031,100	+ 3,489,400	+ 3,444,000	▲ 0.130	0.0490	0.020	▲ 0.240	20418.81	9.93	106.03						
19	月	△ 0.060	0.001	+ 900	△ 4,400	△ 3,500		共通担保(全店) △ 2,300 CP等買入 △ 200	△ 2,500		共通担保(全店) + 2,300	+ 7,000	+ 1,000	+ 4,032,100	+ 3,503,500	+ 3,483,800	▲ 0.142	0.0490	0.025	▲ 0.235	20563.16	9.04	106.25						
20	火	△ 0.059	0.001	+ 500	△ 13,200	△ 12,700		国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 300	△ 200			+ 8,400	△ 4,500	+ 4,027,600	+ 3,478,100	+ 3,470,400	▲ 0.145	0.0490	0.020	▲ 0.240	20677.22	9.24	106.40						
21	水	△ 0.058	0.001	+ 0	△ 13,800	△ 13,800		CP等買入 △ 300	△ 300			+ 100	△ 14,000	+ 4,013,600	+ 3,470,800	+ 3,468,400	▲ 0.145	0.0490	0.025	▲ 0.245	20618.57	9.01	106.69						
22	木	△ 0.058	0.001	△ 1,000	+ 100	△ 900		CP等買入 △ 500	△ 500			+ 4,600	+ 3,200	+ 4,016,800	+ 3,478,100	+ 3,476,300	▲ 0.145	0.0490	0.025	▲ 0.245	20628.01	9.74	106.25						
23	金	△ 0.052	0.001	△ 500	+ 700	+ 200		国債補完供給 + 400 被災地金融機関支援 △ 900 CP等買入 △ 400	△ 900		被災地金融機関支援 + 900	+ 1,600	+ 900	+ 4,017,700	+ 3,496,900	+ 3,496,200	▲ 0.158	0.0490	0.030	▲ 0.240	20710.91	9.07	106.60						
26	月	△ 0.047	0.001	+ 500	+ 4,900	+ 5,400		国債補完供給 △ 600 CP等買入 △ 500	△ 1,100		共通担保(全店) + 900	+ 15,500	+ 19,800	+ 4,037,500	+ 3,512,600	+ 3,511,800	▲ 0.164	0.0490	0.020	▲ 0.280	20261.04	11.40	106.30						
27	火	△ 0.041	0.001	+ 100	+ 900	+ 1,000		CP等買入 △ 200	△ 200			+ 3,300	+ 4,100	+ 4,041,600	+ 3,514,300	+ 3,513,600	▲ 0.160	0.0490	0.025	▲ 0.270	20456.08	10.42	106.65						
28	水	△ 0.043	0.001	+ 0	△ 7,200	△ 7,200		CP等買入 △ 400	△ 400			+ 2,400	△ 5,200	+ 4,036,400	+ 3,510,200	+ 3,509,500	▲ 0.165	0.0490	0.015	▲ 0.275	20479.42	9.57	106.43						
29	木	△ 0.050	0.001	△ 600	△ 1,400	△ 2,000		国債補完供給 + 200 CP等買入 △ 300	△ 100			+ 300	△ 1,800	+ 4,034,600	+ 3,507,600	+ 3,507,200	▲ 0.165	0.0090	0.005	▲ 0.290	20460.93	9.91	105.83						
30	金	△ 0.061	0.001	+ 200	△ 300	△ 100		国債補完供給 + 300 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 800	△ 700			+ 2,700	+ 1,900	+ 4,036,500	+ 3,511,800	+ 3,511,500	▲ 0.170	0.0090	0.010	▲ 0.280	20704.37	12.07	106.67						
月 中 平 均		△ 0.046	—	銀行券要因 △ 122	財政等要因 △ 107,835	△ 107,957	—	国債買入 + 60,103	—	月中実績	月中実績 + 183	月中実績 + 5,885	月中実績 + 6,068	—	—	—	▲ 0.133	0.040	0.020	▲ 0.231	20629.68	11.42	106.33						
月 中 平 均		—	—	月末残高 1,074,353	—	—	—	国庫短期証券買入 + 20,038	—	月末残高	月末残高 + 3,244	月末残高 + 414,399	月末残高 + 417,643	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

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 1.00 % (2017.7.11~ )  
0.95 % (2019.7.10~ )

注1) 日本銀行発表  
注2) TB847~TB853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) 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