

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<2020年 2月>

2020年3月2日

— 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 —

利率: %

金額単位: 億円

2020年 2月	*速報ベース		資金過不足			オベエンド			オベスタート			注1)				注2)			注3)			注4)			注5)			注6) 為替 円相場
	加重 平均	最低 最高	銀行券	財政等	過不足尻	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	TDB 3ヵ月	金利先物 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	東証 一部 出来高	東証 一部 出来高	東証 一部 出来高			
		△ 0.080																									108.32	
3月	△ 0.033	0.001	+ 800	△ 28,400	△ 27,600		国債補充供給 + 200	+ 200																			108.69	
		△ 0.080																									108.55	
4火	△ 0.023	0.001	+ 900	△ 81,700	△ 80,800		国債補充供給 + 100	+ 100																			108.95	
		△ 0.065																									109.32	
5水	△ 0.015	0.001	+ 600	△ 21,700	△ 21,100		国債補充供給 + 400 CP等買入 △ 100	+ 300																			109.51	
		△ 0.080																									109.60	
6木	△ 0.016	0.001	△ 300	+ 800	+ 500		CP等買入 △ 200	△ 200																			109.98	
		△ 0.080																									109.81	
7金	△ 0.014	0.001	+ 500	△ 11,300	△ 10,800		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 100	+ 100																			110.04	
		△ 0.065																									109.57	
10月	△ 0.010	0.001	+ 300	△ 4,400	△ 4,100		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 100 共通担保(全店) △ 7,000	△ 7,000																			109.87	
		△ 0.060																									109.79	
12水	△ 0.008	0.001	+ 900	△ 600	+ 300		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0																			109.92	
		△ 0.060																									109.72	
13木	△ 0.008	0.001	△ 200	△ 6,300	△ 6,500		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0																			110.09	
		△ 0.065																									109.74	
14金	△ 0.011	0.001	+ 300	+ 74,100	+ 74,400		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0																			109.91	
		△ 0.075																									109.72	
17月	△ 0.025	0.001	+ 500	+ 400	+ 900		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 200	△ 100																			109.86	
		△ 0.075																									109.66	
18火	△ 0.018	0.001	+ 0	+ 1,100	+ 1,100		国債補充供給 + 100	+ 100																			109.87	
		△ 0.070																									109.85	
19水	△ 0.017	0.001	△ 600	△ 21,600	△ 22,200		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 100	+ 100																			110.15	
		△ 0.065																									111.12	
20木	△ 0.016	0.001	△ 1,400	△ 3,600	△ 5,000		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0																			111.85	
		△ 0.065																									111.69	
21金	△ 0.016	0.001	△ 1,300	+ 5,400	+ 4,100		CP等買入 △ 800 社債等買入 △ 100	△ 900																			112.18	
		△ 0.065																									110.64	
25火	△ 0.012	0.001	△ 400	+ 100	△ 300		国債補充供給 + 100 共通担保(全店) △ 5,800 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	△ 6,000																			111.04	
		△ 0.080																									110.14	
26水	△ 0.014	0.001	△ 400	△ 1,100	△ 1,500		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 300	△ 200																			110.58	
		△ 0.080																									109.97	
27木	△ 0.014	0.010	△ 1,400	△ 5,600	△ 7,000		CP等買入 △ 200	△ 200																			110.45	
		△ 0.080																									108.80	
28金	△ 0.025	0.001	+ 0	+ 8,000	+ 8,000		国債補充供給 + 1,100 CP等買入 △ 900 社債等買入 △ 500	△ 300																			109.68	
月 中 平 均	△ 0.016	—	△ 1,346	△ 96,328	△ 97,674		国債買入 + 51,961	—																			109.96	
月 中 平 均	* △ 0.017	—	月末残高 1,091,035	—	—		国庫短期証券買入 + 27,537	—																			—	

\*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~ ) } 短期ﾌﾞﾗｲﾑ { 1.475 % (2009.1.13~ )  
1.00 % (2017.7.11~ ) } 長期ﾌﾞﾗｲﾑ { 0.95 % (2019.7.10~ ) }

注1) 日本銀行発表 注2) TDB85回～890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) 357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