

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<2020年3月>

2020年4月1日

日	*前日ベース 担保コールON*		資金過不足注1)			オペエンド注1)		オペスタート注1)		日銀当座預金・準備預金注1)				TDB 3ヵ月物注2)	ユーロ円			新発 10年 国債注5)	日経 平均 株価	東証 一部 売買高(億株)	為替 円相場 注6)			
	加重 平均	最低 最高	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	補充 貸付	計	補充 貸付	共通担保(全店) 手形	日銀当座預金 増減	日銀当座預金 残高	日銀準備預金 残高	うち 積み終了先		TIBOR 3ヵ月物注3)	金利先物 3ヵ月物注4)	新発 10年 国債注5)							
2月	△0.023	△0.080	+200	△42,700	△42,500		+0	共通担保(全店) +3,100	国債補充供給 △200	国債補充供給 △500	ETF買入 +200	+2,800	△39,700	3,978,700	3,465,100	3,464,700	▲0.199	0.0210	▲0.060	▲0.140	21344.08	20.35	108.55	
3火	△0.024	△0.080	△400	△19,200	△19,600		△100		国債補充供給 +500 社債等買入 △600	国債補充供給 △1,000	ETF買入 +700	+5,300	△14,400	3,964,300	3,446,300	3,445,900	▲0.199	0.0210	▲0.040	▲0.115	21082.73	17.64	108.53	
4木	△0.032	△0.070	+100	△71,000	△70,900		△2,600		成長基盤強化支援 △3,500 国債補充供給 +1,000 CP等買入 △100	成長基盤強化支援 +2,200	国債補充供給 △400	ETF買入 +100	+8,500	△65,000	3,899,300	3,390,100	3,389,800	▲0.200	0.0210	▲0.075	▲0.145	21100.06	15.07	107.68
5木	△0.042	△0.075	△500	+3,300	+2,800		+200		国債補充供給 +400 社債等買入 △100 CP等買入 △100	国債補充供給 △500	ETF買入 +400	+7,800	+10,800	3,910,100	3,396,600	3,396,400	▲0.199	0.0210	▲0.055	▲0.115	21329.12	13.83	107.74	
6金	△0.052	△0.080	+0	+0	+0		△100		国債補充供給 +500 社債等買入 △100 CP等買入 △500	国債補充供給 △100	ETF買入 +400	+300	+200	3,910,300	3,390,900	3,390,700	▲0.310	0.0210	▲0.075	▲0.140	20749.75	17.49	106.34	
9月	△0.060	△0.087	+900	+4,100	+5,000		△200		国債補充供給 +100 CP等買入 △300	国債補充供給 △100	ETF買入 +600	+4,000	+12,900	3,923,200	3,412,300	3,412,100	▲0.345	0.0210	▲0.110	▲0.155	19698.76	25.18	104.60	
10火	△0.065	△0.087	+200	△9,200	△9,000		△200		国債補充供給 +100 CP等買入 △300	国債補充供給 △500	ETF買入 +100	+9,200	+0	3,923,200	3,421,500	3,421,200	▲0.342	0.0060	▲0.065	▲0.050	19867.12	25.70	105.02	
11水	△0.065	△0.087	+200	△18,500	△18,300		+100		国債補充供給 +500 CP等買入 △400	国債補充供給 △300	ETF買入 +100	△200	△18,400	3,904,800	3,402,500	3,402,200	▲0.340	0.0060	▲0.040	▲0.075	19416.06	19.96	105.39	
12木	△0.066	△0.087	△800	+5,600	+4,800		△200		国債補充供給 +300 CP等買入 △500	国債補充供給 △900	ETF買入 +700	+4,500	+13,900	3,918,700	3,432,100	3,431,800	▲0.340	0.0060	▲0.060	▲0.065	18559.63	25.83	104.80	
13金	△0.067	△0.087	△200	△4,500	△4,700		+300		国債補充供給 +900 社債等買入 △100 CP等買入 △500	国債補充供給 △2,700	ETF買入 +800	△1,900	△6,300	3,912,400	3,430,400	3,430,400	▲0.300	0.0060	▲0.060	▲0.010	17431.05	34.59	106.00	
16月	△0.068	△0.087	+200	+600	+800		△14,900	共通担保(全店) +8,800	国債補充供給 +2,700 CP等買入 △300 共通担保(全店) △10,100 国債買現先 △7,200	国債補充供給 △1,200	ETF買入 +400	+10,100	△4,000	3,908,400	3,417,400	1,582,700	▲0.320	0.0060	▲0.040	0.006	17002.04	23.45	107.56	
17火	△0.068	△0.087	△300	△3,100	△3,400		+1,200		国債補充供給 +1,200	国債補充供給 △7,500	ETF買入 +600	△6,900	△9,100	3,899,300	3,411,700	3,274,000	▲0.320	0.0060	0.030	0.005	17011.53	30.65	107.19	
18水	△0.063	△0.087	△600	△1,200	△1,800		△28,500		貸出増加支援 △23,700 米ドル供給用担保国債供給 △11,900 国債補充供給 +7,500 社債等買入 △200 CP等買入 △200	貸出増加支援 +41,500	国債補充供給 △2,800	+41,200	+10,900	3,910,200	3,415,700	3,381,800	▲0.270	0.0060	0.025	0.050	16726.55	27.18	107.57	
19木	△0.051	△0.087	△1,300	+18,000	+16,700		+900		国債補充供給 +2,800 社債等買入 △1,600 CP等買入 △300	国債補充供給 △3,600	ETF買入 +100	+8,400	+26,000	3,936,200	3,436,600	3,431,400	▲0.280	0.0060	0.035	0.090	16552.83	30.17	109.56	
23月	△0.048	△0.087	+600	+87,000	+87,600		+3,200	共通担保(全店) +1,500	国債補充供給 +3,600 CP等買入 △400	国債補充供給 △18,700	ETF買入 +100	△3,600	+87,200	4,023,400	3,518,100	3,514,100	▲0.420	0.0060	0.010	0.065	16887.78	26.97	111.24	
24火	△0.039	△0.087	+100	△2,300	△2,200		+18,600	+100	国債補充供給 +18,700 CP等買入 △100	米ドル供給用担保国債供給 △43,100	国債補充供給 △22,700	+200	△56,200	△39,800	3,983,600	3,469,000	3,466,900	▲0.440	0.0060	0.000	0.035	18092.35	22.56	111.25
25水	△0.028	△0.087	△500	+15,900	+15,400	△100	+21,600		国債補充供給 +22,400 CP等買入 △700	米ドル供給用担保国債供給 △98,200	国債補充供給 △5,600	+900	△76,900	△39,900	3,943,700	3,431,800	3,430,600	▲0.440	0.0060	0.000	0.030	19546.63	22.80	111.49
26木	△0.020	△0.087	△1,600	+15,700	+14,100		+5,300		国債補充供給 +5,900 CP等買入 △600	米ドル供給用担保国債供給 △2,700	国債補充供給 △3,400	+600	△9,500	+9,900	3,953,600	3,436,600	3,435,400	▲0.330	0.0060	0.005	0.002	18664.60	20.49	111.24
27金	△0.017	△0.087	△900	△4,300	△5,200		+5,300		米ドル供給用担保国債供給 +2,500 国債補充供給 +3,400 CP等買入 △600	米ドル供給用担保国債供給 △1,400	国債補充供給 △1,600	+1,000	△8,000	△7,900	3,945,700	3,418,000	3,417,300	▲0.200	0.0060	0.010	0.005	19389.43	23.68	109.51
30月	△0.017	△0.087	△600	+38,800	+38,200		△7,900	共通担保(全店) +10,800	国債補充供給 +1,600 CP等買入 △700 共通担保(全店) △8,800	米ドル供給用担保国債供給 △15,800	国債補充供給 △1,900	+300	△3,100	+27,200	3,972,900	3,435,900	3,435,300	▲0.210	0.0060	▲0.005	0.000	19084.97	19.24	108.24
31火	△0.070	△0.087	+0	+10,800	+10,800		+13,700		国債補充供給 +1,900 CP等買入 △4,200 国債買現先 +16,000	米ドル供給用担保国債供給 △21,800	国債補充供給 △8,600	+200	△44,800	△20,300	3,952,600	3,443,700	3,441,600	▲0.229	0.0060	0.025	0.010	18917.01	18.62	108.80
月平均	△0.047		△5,130	+23,415	+18,285			月中実績 +5,249	国債買入 +76,807	月中実績 △178,705	月中実績 △173,456							▲0.297	0.010	▲0.026	▲0.034	18974.00	22.93	107.36
月平均*	△0.046		月末残高 1,096,165					月末残高 +12,514	国庫短期証券買入 +12,514	月末残高 +1,234,985	月末残高 +1,247,255													

\*前日ベース

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 % (2019.7.10~)

注1) 日本銀行金融市場局  
注2) TDB891、892、894、896、897同値、日本相互証券  
注3) 東京銀行間取引金利(360日ベース)、全銀協TIBOR運営機関

注4) 中心限月の公式計算(金利換算値)、東京金融取引所  
注5) 357同値(権利ベース)、日本証券業協会  
注6) 上段は高値、下段は安値、日本銀行金融市場局