

平成29年9月	*速報ベース		資金過不足				オペエント		オペスタート				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	過不足残	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	継続了先	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					
1金	△ 0.063	0.001	△ 100	△ 13,800	△ 13,900		成長基盤強化支援 国債補充供給 社債等買入 CP等買入	△ 4,000 + 300 △ 100 △ 200	△ 4,000		成長基盤強化支援 国債補充供給 国債買入	+ 4,000 △ 100 + 7,700	+ 11,600	△ 6,300	+ 3,629,800	+ 3,216,200	+ 3,216,000	▲ 0.233	0.0560	0.050	▲ 0.005	19691.47	16.30	110.22			
4月	△ 0.064	0.001	+ 1,000	△ 28,100	△ 27,100		国債補充供給 社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 100 △ 100 △ 1,500	△ 1,600		共通担保(全店) ETF買入	+ 1,400 + 100	+ 1,400	△ 27,300	+ 3,602,500	+ 3,207,500	+ 3,207,300	▲ 0.224	0.0560	0.060	▲ 0.009	19508.25	15.95	109.92			
5火	△ 0.064	0.001	+ 1,000	△ 4,800	△ 3,800		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 700	△ 600		国債買入	+ 10,000	+ 9,300	+ 4,900	+ 3,607,400	+ 3,197,000	+ 3,196,900	▲ 0.218	0.0560	0.060	0.010	19385.81	16.40	109.83			
6水	△ 0.064	0.001	+ 500	△ 900	△ 400		国債補充供給 CP等買入	+ 1,800 △ 600	+ 1,200		ETF買入 国債買入	+ 300 + 4,200	+ 4,500	+ 5,300	+ 3,612,700	+ 3,204,200	+ 3,204,000	▲ 0.204	0.0560	0.055	0.005	19357.97	16.65	108.82			
7木	△ 0.064	0.001	+ 100	+ 2,800	+ 2,900		CP等買入	△ 300	△ 300		ETF買入	+ 100	+ 0	+ 2,600	+ 3,615,300	+ 3,206,400	+ 3,206,300	▲ 0.195	0.0560	0.055	0.010	19396.52	15.26	109.26			
8金	△ 0.065	0.001	+ 600	+ 200	+ 800		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 500	△ 400		国債買入	+ 4,500	+ 4,500	+ 4,900	+ 3,620,200	+ 3,218,600	+ 3,218,400	▲ 0.185	0.0560	0.055	▲ 0.010	19274.82	18.60	108.48			
11月	△ 0.064	0.001	+ 1,300	△ 8,100	△ 6,800		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 200 △ 500 △ 1,900	△ 2,600		共通担保(全店) 国債補充供給	+ 2,000 △ 400	+ 1,600	△ 7,800	+ 3,612,400	+ 3,238,400	+ 3,238,200	▲ 0.183	0.0560	0.050	▲ 0.005	19545.77	14.98	108.61			
12火	△ 0.063	0.001	+ 600	+ 6,200	+ 6,800		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 400 △ 200 △ 300	△ 100		国債買入 国庫短期証券買入	+ 9,300 + 7,500	+ 19,600	+ 26,300	+ 3,638,700	+ 3,246,000	+ 3,245,800	▲ 0.180	0.0560	0.055	0.015	19776.62	16.54	109.59			
13水	△ 0.062	0.001	+ 400	△ 800	△ 400		国債補充供給 CP等買入	+ 700 △ 300	+ 400		国債補充供給	△ 100	△ 100	△ 100	+ 3,638,600	+ 3,248,700	+ 3,248,600	▲ 0.156	0.0560	0.060	0.020	19865.82	16.05	110.29			
14木	△ 0.059	0.001	△ 600	+ 3,500	+ 2,900		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 500	△ 400		国債補充供給 ETF買入	△ 200 + 600	+ 400	+ 2,900	+ 3,641,500	+ 3,255,200	+ 3,255,200	▲ 0.140	0.0560	0.060	0.035	19807.44	16.62	110.73			
15金	△ 0.060	0.001	△ 1,000	△ 9,900	△ 10,900		貸出増加支援 国債補充供給 社債等買入 CP等買入	△ 21,400 + 200 △ 100 △ 1,300	△ 22,600		貸出増加支援 ETF買入 国債買入	+ 33,800 + 900 + 10,000	+ 44,700	+ 11,200	+ 3,652,700	+ 3,255,900	+ 3,255,900	▲ 0.125	0.0560	0.060	0.015	19909.50	19.86	110.77			
19火	△ 0.061	0.001	+ 700	△ 400	+ 300		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 300 △ 1,500	△ 1,900		国債補充供給 CP等買入	△ 200 + 2,500	+ 2,300	+ 5,100	+ 3,657,800	+ 3,246,600	+ 3,231,000	▲ 0.126	0.0560	0.055	0.025	20299.38	20.44	111.88			
20水	△ 0.057	0.001	+ 400	+ 37,400	+ 37,800		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 200 △ 800 △ 300	△ 900		国債補充供給 国債買入	△ 400 + 9,000	+ 8,600	+ 45,500	+ 3,703,300	+ 3,277,100	+ 3,269,400	▲ 0.125	0.0560	0.060	0.025	20310.46	17.56	111.65			
21木	△ 0.054	0.001	△ 1,100	△ 1,300	△ 2,400		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 400 △ 100 △ 100	+ 200		国債買入 国庫短期証券買入	+ 5,400 + 10,000	+ 15,200	+ 13,000	+ 3,716,300	+ 3,292,500	+ 3,289,200	▲ 0.108	0.0560	0.055	0.025	20347.48	19.73	112.72			
22金	△ 0.046	0.001	△ 800	△ 7,200	△ 8,000		国債補充供給 被災地金融機関支援 CP等買入	+ 500 △ 800 △ 900	△ 1,200		国債補充供給 被災地金融機関支援 ETF買入	△ 1,700 + 800 + 400	△ 500	△ 9,700	+ 3,706,600	+ 3,288,600	+ 3,286,700	▲ 0.108	0.0560	0.060	0.020	20296.45	16.93	112.55			
25月	△ 0.042	0.001	+ 0	+ 2,700	+ 2,700		国債補充供給 社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	+ 1,700 △ 300 △ 600 △ 2,000	△ 1,200		国債補充供給 ETF買入 社債等買入	△ 1,400 + 400 + 1,300	+ 2,700	+ 4,200	+ 3,710,800	+ 3,294,600	+ 3,292,400	▲ 0.110	0.0560	0.060	0.020	20397.58	15.29	112.53			
26火	△ 0.046	0.001	△ 300	△ 7,100	△ 7,400		国債補充供給 CP等買入	+ 1,400 △ 200	+ 1,200		国債補充供給 国庫短期証券買入	△ 400 + 10,000	+ 9,600	+ 3,400	+ 3,714,200	+ 3,295,800	+ 3,294,800	▲ 0.110	0.0560	0.060	0.025	20330.19	17.80	111.80			
27水	△ 0.048	0.001	△ 600	△ 8,900	△ 9,500		国債補充供給 CP等買入	+ 400 △ 800	△ 400		ETF買入 国債買入	+ 500 + 10,100	+ 10,600	+ 700	+ 3,714,900	+ 3,291,900	+ 3,291,200	▲ 0.115	0.0560	0.055	0.045	20267.05	12.02	112.82			
28木	△ 0.048	0.001	△ 1,200	△ 8,900	△ 10,100		CP等買入	△ 400	△ 400					△ 10,500	+ 2,704,400	+ 3,284,900	+ 3,283,400	▲ 0.122	0.0560	0.055	0.067	20363.11	16.03	113.21			
29金	△ 0.063	0.001	△ 400	△ 15,000	△ 15,400		社債等買入 CP等買入	△ 100 △ 4,900	△ 5,000		国債補充供給 CP等買入 国債買入	△ 3,900 + 2,500 + 9,100	+ 7,700	△ 12,700	+ 3,691,700	+ 3,274,400	+ 3,273,600	▲ 0.172	0.0560	0.055	0.060	20356.28	17.31	112.73			
月中平均	0.0579		+ 362	△ 62,696	△ 62,333		国債買入 + 79,390				月中実績 + 3,253								▲ 0.157	0.056	0.057	0.020	19924.40	16.82	110.67		
月甲平均	0.0583		1,007,945				国庫短期証券買入 + 28,516				月末残高 + 478,911																

*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~)
0.95 % (H28.8.10~)
長期プライム
1.00 % (H29.7.11~)

注1) 日本銀行発表
注2) TB704~TB711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) 348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