

平成30年3月	*速報ベース			資金過不足					オペエピソード				注1)				注2)				注3)				注4)				注5)			
	加重平均	最低	最高	銀行券	財政等	過不足尻	貸出	オペエピソード		貸出	手形・共通担保資金供給オペ	CP・国債	計(△)	手形・共通担保資金供給オペ	CP・国債	計	日銀当預		日銀当預・準備預金		注2) T B 3ヵ月	ユーロ円		新 発 10 年 国 債	東 証 平 均 株 価	東 証 一 部 出 来 高	注6) 為 替 円 相 場					
								手形・共通担保資金供給オペ	計(△)								増 減	残 高	残 高	続 了 先		3ヵ月	3ヵ月					金 利 先 物 3ヵ月	金 額 単 位 : 億 円			
1 木	△ 0.052	0.001	△ 0.073	△ 900	△ 12,100	△ 13,000		国債補充供給 + 1,700 CP等買入 △ 200	+ 1,500					国債補充供給 △ 1,400	△ 1,400	△ 12,900	+ 3,655,100	+ 3,208,000	+ 3,207,600	▲ 0.200	0.0680	0.075	0.050	21724.47	15.18	106.55						
2 金	△ 0.050	0.001	△ 0.075	△ 200	△ 50,300	△ 50,500		成長基盤強化支援 △ 3,700 国債補充供給 + 1,400 CP等買入 △ 100	△ 2,400					成長基盤強化支援 + 4,000 国債補充供給 △ 1,600 国債買入 + 8,700	+ 11,100	△ 41,800	+ 3,613,300	+ 3,168,700	+ 3,168,500	▲ 0.204	0.0680	0.075	0.065	21181.64	16.01	106.29						
5 月	△ 0.054	0.001	△ 0.073	+ 600	△ 8,800	△ 8,200		国債補充供給 + 1,600 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,300	△ 1,000				共通担保(全店) + 2,300	国債補充供給 △ 200	+ 2,100	△ 7,100	+ 3,606,200	+ 3,167,600	+ 3,167,400	▲ 0.204	0.0680	0.070	0.040	21042.09	15.10	105.68						
6 火	△ 0.053	0.001	△ 0.075	+ 500	+ 2,200	+ 2,700		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 100	+ 100					国庫短期証券買入 + 2,500 国債買入 + 10,800	+ 13,300	+ 16,100	+ 3,622,300	+ 3,185,600	+ 3,185,500	▲ 0.203	0.0680	0.070	0.050	21417.76	12.88	106.07						
7 水	△ 0.055	0.001	△ 0.075	+ 300	+ 8,800	+ 9,100		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 700	△ 800					国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 100	+ 0	+ 8,300	+ 3,630,600	+ 3,191,700	+ 3,191,600	▲ 0.203	0.0680	0.070	0.045	21252.72	14.67	105.45						
8 木	△ 0.057	0.001	△ 0.080	△ 300	+ 2,600	+ 2,300		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 500	△ 400					ETF買入 + 500	+ 500	+ 2,400	+ 3,633,000	+ 3,190,800	+ 3,190,700	▲ 0.197	0.0680	0.075	0.050	21368.07	12.25	105.90						
9 金	△ 0.061	0.001	△ 0.085	+ 300	+ 2,000	+ 2,300		CP等買入 △ 500	△ 500					国債補充供給 △ 300 ETF買入 + 200 CP等買入 + 5,000 国債買入 + 8,800	+ 13,700	+ 15,500	+ 3,648,500	+ 3,200,800	+ 3,200,700	▲ 0.189	0.0680	0.075	0.045	21469.20	17.50	106.94						
12 月	△ 0.065	0.001	△ 0.086	+ 1,100	△ 9,100	△ 8,000		国債補充供給 + 300 CP等買入 △ 600 共通担保(全店) △ 1,300	△ 1,600				共通担保(全店) + 1,200	国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 900	+ 2,000	△ 7,600	+ 3,640,900	+ 3,207,000	+ 3,206,900	▲ 0.183	0.0680	0.080	0.045	21824.03	12.53	106.97						
13 火	△ 0.068	0.001	△ 0.086	+ 600	+ 1,900	+ 2,500		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 300	△ 200							+ 2,300	+ 3,643,200	+ 3,214,600	+ 3,214,500	▲ 0.175	0.0680	0.080	0.045	21968.10	12.21	106.99						
14 水	△ 0.068	0.001	△ 0.086	+ 100	△ 2,200	△ 2,100		CP等買入 △ 900	△ 900					国債補充供給 △ 500 ETF買入 + 300 国庫短期証券買入 + 7,500 国債買入 + 7,800	+ 15,100	+ 12,100	+ 3,655,300	+ 3,228,700	+ 3,228,600	▲ 0.159	0.0680	0.075	0.045	21777.29	11.56	106.75						
15 木	△ 0.069	0.001	△ 0.086	△ 700	△ 14,000	△ 14,700		国債補充供給 + 500 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 800	△ 500					国債補充供給 △ 200	△ 200	△ 15,400	+ 3,639,900	+ 3,210,700	+ 3,210,700	▲ 0.152	0.0680	0.075	0.040	21803.95	11.74	106.36						
16 金	△ 0.063	0.001	△ 0.086	△ 300	+ 3,200	+ 2,900		貸出増加支援 △ 23,000 国債補充供給 + 200 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200	△ 23,100					貸出増加支援 + 27,800 国債補充供給 △ 800 CP等買入 + 5,000 国債買入 + 10,700	+ 42,700	+ 22,500	+ 3,662,400	+ 3,215,400	+ 3,177,300	▲ 0.159	0.0680	0.070	0.030	21676.51	13.88	106.37						
19 月	△ 0.062	0.001	△ 0.086	△ 100	△ 6,200	△ 6,300		貸出増加支援 △ 20,300 国債補充供給 + 800 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,300	△ 22,200				共通担保(全店) + 1,400	国債補充供給 △ 200 ETF買入 + 400	+ 1,600	△ 26,900	+ 3,635,500	+ 3,185,300	+ 3,162,200	▲ 0.164	0.0680	0.085	0.035	21480.90	12.06	106.15						
20 火	△ 0.061	0.020	△ 0.085	△ 900	+ 49,400	+ 48,500		国債補充供給 + 200 社債等買入 △ 1,500 CP等買入 △ 500	△ 1,800					国債補充供給 △ 100 国債買入 + 3,300	+ 3,200	+ 49,900	+ 3,685,400	+ 3,233,400	+ 3,227,300	▲ 0.164	0.0680	0.080	0.035	21380.97	11.81	106.60						
22 木	△ 0.063	0.001	△ 0.085	△ 1,400	+ 8,600	+ 7,200		国債補充供給 + 100 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 1,000	△ 1,000					国債補充供給 △ 500 ETF買入 + 900 国庫短期証券買入 + 7,500 国債買入 + 10,400	+ 18,300	+ 24,500	+ 3,709,900	+ 3,247,700	+ 3,244,300	▲ 0.162	0.0680	0.080	0.030	21591.99	13.85	106.05						
23 金	△ 0.064	0.001	△ 0.086	△ 700	+ 400	△ 300		国債補充供給 + 500 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 1,300	△ 900					国債補充供給 △ 500 ETF買入 + 700	+ 200	△ 1,000	+ 3,708,900	+ 3,244,400	+ 3,243,200	▲ 0.174	0.0680	0.075	0.015	20617.86	19.14	105.31						
26 月	△ 0.064	0.030	△ 0.086	+ 200	+ 20,100	+ 20,300		国債補充供給 + 500 CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 1,200	△ 1,100				共通担保(全店) + 2,200	国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 700 社債等買入 + 1,500 国債買入 + 7,700	+ 12,000	+ 31,200	+ 3,740,100	+ 3,280,800	+ 3,279,800	▲ 0.177	0.0680	0.075	0.020	20766.10	15.77	105.15						
27 火	△ 0.067	0.001	△ 0.086	△ 300	+ 5,900	+ 5,600		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 400	△ 300					国債補充供給 △ 1,300 国庫短期証券買入 + 2,500 国債買入 + 6,200	+ 7,400	+ 12,700	+ 3,752,800	+ 3,294,200	+ 3,293,300	▲ 0.178	0.0680	0.075	0.030	21317.32	16.43	105.75						
28 水	△ 0.066	0.001	△ 0.086	△ 100	△ 1,200	△ 1,300		国債補充供給 + 1,300 CP等買入 △ 900	+ 400					国債補充供給 △ 200 ETF買入 + 200	+ 0	△ 900	+ 3,751,900	+ 3,294,400	+ 3,293,800	▲ 0.178	0.0680	0.080	0.030	21031.31	14.12	105.73						
29 木	△ 0.066	0.001	△ 0.086	△ 700	+ 13,300	+ 12,600		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 400	△ 200					国債補充供給 △ 400 ETF買入 + 500	+ 100	+ 12,500	+ 3,764,400	+ 3,308,700	+ 3,308,300	▲ 0.167	0.0850	0.090	0.035	21159.08	13.24	106.38						
30 金	△ 0.068	0.001	△ 0.086	+ 100	+ 18,500	+ 18,600		国債補充供給 + 400 CP等買入 △ 7,100	△ 6,700					国債補充供給 △ 3,100 ETF買入 + 1,300 CP等買入 + 5,000 国債買入 + 3,400	+ 6,600	+ 18,500	+ 3,782,900	+ 3,343,200	+ 3,343,000	▲ 0.155	0.0970	0.090	0.041	21454.30	11.40	106.53						
月 中 平 均	△ 0.0617			△ 2,938	+ 33,646	+ 30,708		国債買入 + 77,737 国庫短期証券買入 + 20,021					月中実績 + 0 月末残高 + 3,682	月中実績 △ 2 月末残高 + 442,600	+ 2,065	+ 2,063	+ 115,335			▲ 0.178	0.070	0.077	0.039	21395.51	13.97	106.04						

*暦日ベース
 基準貸付金利 0.75 % (H19. 2.21~) 短期プライム 1.475 % (H21.1.13~)
 0.50 % (H20. 10.31~) 長期プライム 0.95 % (H28.8.10~)
 0.30 % (H20. 12.19~) 1.00 % (H29.7.11~)

注1) 日本銀行発表
 注2) TB741~TB747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) 350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