

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 30年 (2018年) 4月>

平成 30年 5月 1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 —

平成30年4月	*連報ベース			資金過不足				オペエント				オバスター				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	繰終了先	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	金額単位:億円												
2月	△ 0.067	0.001	△ 0.086	+ 1,000	△ 2,100	△ 1,100		国債補充供給 + 3,100 CP等買入 △ 100 共通担保(全店) △ 1,500	+ 1,500	共通担保(全店) + 1,400	国債補充供給 △ 300 ETF買入 + 300	+ 1,400	+ 1,800	+ 3,784,700	+ 3,328,000	+ 3,327,600	▲ 0.151	0.0970	0.085	0.040	21388.58	9.56	106.41													
3火	△ 0.067	0.001	△ 0.085	+ 1,100	△ 15,100	△ 14,000		国債補充供給 + 300 CP等買入 △ 100	+ 200		国債補充供給 △ 200 国債買入 + 10,400	+ 10,200	△ 3,600	+ 3,781,100	+ 3,331,600	+ 3,331,400	▲ 0.136	0.0970	0.080	0.020	21292.29	13.11	106.09													
4水	△ 0.063	0.001	△ 0.085	+ 700	+ 4,700	+ 5,400		国債補充供給 + 200	+ 200		国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 400 国債買入 + 3,000	+ 3,300	+ 8,900	+ 3,790,000	+ 3,334,500	+ 3,334,300	▲ 0.136	0.0970	0.080	0.025	21319.55	15.19	106.68													
5木	△ 0.062	0.001	△ 0.075	+ 400	△ 31,400	△ 31,000		国債補充供給 +100 CP等買入 △ 400	△ 300				△ 31,300	+ 3,758,700	+ 3,306,800	+ 3,306,700	▲ 0.141	0.0970	0.085	0.035	21645.42	15.47	107.15													
6金	△ 0.059	0.001	△ 0.073	+ 400	+ 5,300	+ 5,700		CP等買入 △ 200	△ 200		国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 5,000 国債買入 + 10,700	+ 15,700	+ 21,200	+ 3,779,900	+ 3,323,500	+ 3,323,400	▲ 0.141	0.0970	0.080	0.035	21567.52	14.69	107.46													
9月	△ 0.058	0.001	△ 0.080	+ 1,000	△ 4,500	△ 3,500		国債補充供給 + 100 共通担保(全店) △ 2,200	△ 2,100	共通担保(全店) + 1,600	国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 1,000	+ 2,500	△ 3,100	+ 3,776,800	+ 3,322,500	+ 3,322,400	▲ 0.148	0.0970	0.080	0.030	21678.26	13.90	107.13													
10火	△ 0.055	0.001	△ 0.070	+ 800	△ 6,000	△ 5,200		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 200	△ 100		国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 400 CP等買入 + 2,500 国債買入 + 6,400	+ 9,200	+ 3,900	+ 3,780,700	+ 3,320,200	+ 3,320,100	▲ 0.155	0.0970	0.080	0.030	21794.32	14.68	107.24													
11水	△ 0.053	0.001	△ 0.070	+ 400	△ 800	△ 400		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 100	+ 0		国債補充供給 △ 200 ETF買入 + 1,400 国庫短期証券買入 + 5,000 国債買入 + 7,600	+ 13,800	+ 13,400	+ 3,794,100	+ 3,307,000	+ 3,306,900	▲ 0.155	0.0970	0.080	0.025	21687.10	15.33	107.22													
12木	△ 0.047	0.001	△ 0.070	△ 900	△ 6,400	△ 7,300		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 100	+ 100				△ 7,200	+ 3,788,900	+ 3,316,000	+ 3,315,900	▲ 0.165	0.0970	0.085	0.030	21660.28	13.10	106.97													
13金	△ 0.044	0.001	△ 0.070	△ 400	+ 77,900	+ 77,500		CP等買入 △ 400	△ 400		国債補充供給 △ 1,100 ETF買入 + 700 国債買入 + 10,400	+ 10,000	+ 87,100	+ 3,874,000	+ 3,390,300	+ 3,390,300	▲ 0.180	0.0970	0.080	0.030	21778.74	15.27	107.68													
16月	△ 0.059	0.001	△ 0.086	+ 600	△ 21,900	△ 21,300		国債補充供給 + 1,100 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 1,300	△ 400	共通担保(本店) + 1,500	国債補充供給 △ 1,100 ETF買入 + 100	+ 500	△ 21,200	+ 3,852,800	+ 3,374,900	+ 2,133,300	▲ 0.177	0.0970	0.090	0.035	21835.53	13.10	107.61													
17火	△ 0.063	0.001	△ 0.086	+ 300	+ 700	+ 1,000		国債補充供給 + 1,100 CP等買入 △ 100	+ 1,000		国債補充供給 △ 2,900 CP等買入 + 2,500 国庫短期証券買入 + 2,500 国債買入 + 8,600	+ 10,700	+ 12,700	+ 3,865,500	+ 3,376,800	+ 3,275,500	▲ 0.177	0.0970	0.085	0.035	21847.59	13.53	107.16													
18水	△ 0.063	0.001	△ 0.086	△ 700	+ 3,000	+ 2,300		国債補充供給 + 2,900	+ 2,900		国債補充供給 △ 3,000 ETF買入 + 700	△ 2,300	+ 2,900	+ 3,868,400	+ 3,386,700	+ 3,352,400	▲ 0.169	0.0970	0.090	0.030	22158.20	14.56	107.39													
19木	△ 0.069	0.001	△ 0.086	△ 1,600	△ 19,200	△ 20,800		国債補充供給 + 3,000 CP等買入 △ 100	+ 2,900		ETF買入 + 200	+ 200	△ 17,700	+ 3,850,700	+ 3,364,200	+ 3,351,200	▲ 0.170	0.0850	0.080	0.035	22191.18	15.77	107.52													
20金	△ 0.070	0.001	△ 0.086	△ 1,300	△ 1,000	△ 2,300		被災地金融機関支援 社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 500	△ 1,900		国債補充供給 △ 300 被災地金融機関支援 + 1,300 国債買入 + 11,500	+ 12,500	+ 8,300	+ 3,859,000	+ 3,362,300	+ 3,359,500	▲ 0.172	0.0850	0.090	0.055	22162.24	14.24	107.73													
23月	△ 0.071	0.001	△ 0.086	△ 900	+ 2,100	+ 1,200		国債補充供給 + 300 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 1,600	△ 1,500	共通担保(全店) + 2,000	国債補充供給 △ 600	+ 1,400	+ 1,100	+ 3,860,100	+ 3,379,800	+ 3,378,600	▲ 0.172	0.0850	0.090	0.055	22088.04	13.43	107.93													
24火	△ 0.072	0.001	△ 0.088	△ 1,900	△ 11,000	△ 12,900		国債補充供給 + 600 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 200	+ 300		国債補充供給 △ 300 国庫短期証券買入 + 2,500 国債買入 + 7,200	+ 9,400	△ 3,200	+ 3,856,900	+ 3,377,600	+ 3,376,500	▲ 0.172	0.0850	0.090	0.050	22278.12	14.69	108.91													
25水	△ 0.072	0.001	△ 0.086	△ 2,200	+ 10,800	+ 8,600		国債補充供給 + 300 社債等買入 △ 500 CP等買入 △ 200	△ 400		国債補充供給 △ 400 社債等買入 + 1,300 国債買入 + 6,600	+ 7,500	+ 15,700	+ 3,872,600	+ 3,394,000	+ 3,393,600	▲ 0.172	0.0850	0.095	0.055	22215.32	14.23	109.27													
26木	△ 0.071	0.001	△ 0.086	△ 3,300	+ 4,400	+ 1,100		国債補充供給 + 400 CP等買入 △ 400	+ 0		国債補充供給 △ 100	△ 100	+ 1,000	+ 3,873,600	+ 3,388,000	+ 3,387,800	▲ 0.155	0.0850	0.095	0.055	22319.61	15.20	109.48													
27金	△ 0.068	0.001	△ 0.086	△ 3,700	+ 8,200	+ 4,500		国債補充供給 + 100 CP等買入 △ 1,100	△ 1,000		国債補充供給 △ 1,500 CP等買入 + 2,500 国債買入 + 7,600	+ 8,600	+ 12,100	+ 3,885,700	+ 3,408,100	+ 3,407,800	▲ 0.145	0.0970	0.100	0.050	22467.87	18.82	109.49													
月平均	△ 0.0627			△ 10,240	△ 2,607	△ 12,847		国債買入 + 89,957		月中実績 + 0	国債補充供給 △ 300 国庫短期証券買入 + 2,500 国債買入 + 7,200	+ 10,525	+ 10,485	+ 102,604				▲ 0.159	0.093	0.086	0.038	21868.79	14.39	107.44												
月平均*	△ 0.0624			1,050,244				国庫短期証券買入 + 15,014		月末残高 + 0	月末残高 + 3,642		+ 438,048																							

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

注1) 日本銀行発表  
注2) TB747~TB754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