

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<平成 30年 (2018年) 2月>

平成 30年 3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2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	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			
1 木	△ 0.045	0.001	△ 100	△ 7,300	△ 7,400		国債補充供給 + 100 計(△) + 100			国債補充供給 △ 600 計 △ 600	△ 7,900	+ 3,678,300	+ 3,255,700	+ 3,255,400	▲ 0.160	0.0680	0.070	0.090	23486.11	18.16	109.63				
2 金	△ 0.042	0.001	+ 100	△ 74,500	△ 74,400		国債補充供給 + 600 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100 計(△) + 400			国債補充供給 △ 800 国債買入 + 8,700 計 + 7,900	△ 66,100	+ 3,612,200	+ 3,195,600	+ 3,195,500	▲ 0.162	0.0680	0.070	0.080	23274.53	17.02	109.83				
5 月	△ 0.044	0.001	+ 1,100	△ 21,100	△ 20,000		国債補充供給 + 800 CP等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 1,400 計(△) △ 900		共通担保(全店) + 1,400	国債補充供給 △ 600 計 + 800	△ 20,100	+ 3,592,100	+ 3,192,100	+ 3,191,900	▲ 0.163	0.0680	0.065	0.080	22682.08	18.81	110.29				
6 火	△ 0.041	0.030	+ 700	+ 1,800	+ 2,500		国債補充供給 + 600 CP等買入 △ 200 計(△) + 400			国債補充供給 △ 900 ETF買入 + 500 国庫短期証券買入 + 7,500 国債買入 + 7,300 計 + 14,400	+ 17,300	+ 3,609,400	+ 3,193,500	+ 3,193,400	▲ 0.162	0.0680	0.065	0.070	21610.24	31.55	109.30				
7 水	△ 0.038	0.001	+ 600	△ 1,100	△ 500		国債補充供給 + 900 CP等買入 △ 200 計(△) + 700			国債補充供給 △ 700 計 △ 700	△ 500	+ 3,608,900	+ 3,197,200	+ 3,197,000	▲ 0.161	0.0680	0.070	0.070	21645.37	23.36	109.72				
8 木	△ 0.036	0.001	△ 300	△ 10,800	△ 11,100		国債補充供給 + 700 CP等買入 △ 100 計(△) + 600			国債補充供給 △ 500 計 △ 500	△ 11,000	+ 3,597,900	+ 3,173,300	+ 3,173,200	▲ 0.159	0.0680	0.070	0.075	21890.86	18.20	109.78				
9 金	△ 0.034	0.050	△ 300	△ 900	△ 1,200		国債補充供給 + 500 CP等買入 △ 200 計(△) + 300			国債補充供給 △ 2,300 ETF買入 + 400 国債買入 + 10,800 計 + 8,900	+ 8,000	+ 3,605,900	+ 3,190,800	+ 3,190,700	▲ 0.158	0.0680	0.065	0.065	21382.62	21.37	109.18				
13 火	△ 0.032	0.001	+ 600	△ 3,400	△ 2,800		国債補充供給 + 2,300 CP等買入 △ 200 共通担保(全店) △ 1,500 計(△) + 600		共通担保(全店) + 900	国債補充供給 △ 800 ETF買入 + 700 計 + 800	△ 1,400	+ 3,604,500	+ 3,204,200	+ 3,204,100	▲ 0.160	0.0680	0.065	0.065	21244.68	19.62	108.78				
14 水	△ 0.030	0.040	+ 900	△ 6,000	△ 5,100		国債補充供給 + 800 CP等買入 △ 200 計(△) + 600			国債補充供給 △ 1,400 ETF買入 + 900 CP等買入 + 2,500 国庫短期証券買入 + 12,500 国債買入 + 8,900 計 + 23,400	+ 18,900	+ 3,623,400	+ 3,212,900	+ 3,212,900	▲ 0.164	0.0680	0.070	0.060	21154.17	18.42	107.91				
15 木	△ 0.033	0.001	△ 400	+ 55,500	+ 55,100		国債補充供給 + 1,400 CP等買入 △ 200 計(△) + 1,200			国債補充供給 △ 500 国債買入 + 5,000 計 + 4,500	+ 60,800	+ 3,684,200	+ 3,267,100	+ 3,267,100	▲ 0.165	0.0680	0.070	0.060	21464.98	15.71	107.00				
16 金	△ 0.042	0.001	△ 400	△ 24,600	△ 25,000		国債補充供給 + 500 CP等買入 △ 100 計(△) + 400			国債補充供給 △ 700 ETF買入 + 800 計 + 100	△ 24,500	+ 3,659,700	+ 3,225,800	+ 3,205,200	▲ 0.177	0.0680	0.065	0.055	21720.25	14.28	106.34				
19 月	△ 0.044	0.001	+ 100	△ 3,800	△ 3,700		国債補充供給 + 700 CP等買入 △ 100 共通担保(全店) △ 1,400 計(△) △ 800		共通担保(全店) + 2,300	国債補充供給 △ 500 ETF買入 + 600 国債買入 + 10,500 計 + 12,900	+ 8,400	+ 3,668,100	+ 3,241,500	+ 3,227,200	▲ 0.180	0.0680	0.080	0.055	22149.21	12.90	106.64				
20 火	△ 0.045	0.001	△ 300	△ 22,100	△ 22,400		国債補充供給 + 500 CP等買入 △ 100 計(△) + 400			国債補充供給 △ 600 ETF買入 + 200 CP等買入 + 2,500 計 + 2,100	△ 19,900	+ 3,648,200	+ 3,212,800	+ 3,201,400	▲ 0.181	0.0680	0.080	0.060	21925.10	12.36	107.01				
21 水	△ 0.048	0.001	△ 900	+ 1,100	+ 200		国債補充供給 + 600 計(△) + 600			国債補充供給 △ 200 ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 7,500 国債買入 + 3,900 計 + 11,300	+ 12,100	+ 3,660,300	+ 3,223,300	+ 3,216,500	▲ 0.188	0.0680	0.075	0.051	21970.81	13.82	107.90				
22 木	△ 0.048	0.001	△ 1,700	△ 9,100	△ 10,800		国債補充供給 + 200 CP等買入 △ 300 計(△) △ 100			国債補充供給 △ 100 ETF買入 + 100 計 + 0	△ 10,900	+ 3,649,400	+ 3,211,900	+ 3,208,700	▲ 0.190	0.0680	0.080	0.050	21736.44	13.49	107.77				
23 金	△ 0.046	0.040	△ 1,200	+ 4,100	+ 2,900		国債補充供給 + 100 社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 500 計(△) △ 700			国債補充供給 △ 500 国債買入 + 10,700 計 + 10,200	+ 12,400	+ 3,661,800	+ 3,219,400	+ 3,218,900	▲ 0.190	0.0680	0.075	0.045	21892.78	11.98	107.14				
26 月	△ 0.048	0.001	△ 300	△ 17,100	△ 17,400		国債補充供給 + 500 CP等買入 △ 700 共通担保(全店) △ 800 計(△) △ 1,000		共通担保(全店) + 1,300	国債補充供給 △ 1,200 ETF買入 + 500 社債等買入 + 1,000 計 + 1,600	△ 16,800	+ 3,645,000	+ 3,195,700	+ 3,195,300	▲ 0.190	0.0680	0.080	0.045	22153.63	12.42	107.15				
27 火	△ 0.048	0.001	△ 800	+ 3,100	+ 2,300		国債補充供給 + 1,200 CP等買入 △ 200 計(△) + 1,000			国債補充供給 △ 200 ETF買入 + 400 国庫短期証券買入 + 2,500 国債買入 + 8,800 計 + 11,500	+ 14,800	+ 3,659,800	+ 3,209,000	+ 3,208,700	▲ 0.192	0.0680	0.075	0.040	22389.86	13.29	107.10				
28 水	△ 0.053	0.001	△ 600	+ 5,200	+ 4,600		国債補充供給 + 200 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 2,700 計(△) △ 2,700			国債補充供給 △ 1,700 ETF買入 + 200 CP等買入 + 2,500 国債買入 + 5,300 計 + 6,300	+ 8,200	+ 3,668,000	+ 3,212,900	+ 3,212,600	▲ 0.198	0.0680	0.075	0.045	22068.24	15.42	107.52				
月 中	△ 0.0420		△ 3,179	△ 131,430	△ 134,609		国債買入 + 79,967 国庫短期証券買入 + 30,038 計 + 110,005			月中実績 + 5,386 月末残高 + 438,145	+ 6,147				▲ 0.174	0.068	0.072	0.061	21991.68	16.96	107.88				
月 中	△ 0.0414		1,037,065							月末残高 + 3,684															

*暦日ベース
高 準 貸 付 金 利 { 0.75 % (H19. 2.21~) 0.50 % (H20. 10.31~) 0.30 % (H20. 12.19~) }
短 期 フ ラ イ ム { 1.475 % (H21. 1.13~) 0.95 % (H28. 8.10~) 1.00 % (H29. 7.11~) }
長 期 フ ラ イ ム { }
注1) 日本銀行発表
注2) TB735~TB741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) 349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