

平成30年9月	*速報ベース			資金過不足			オベエント			オベスタート			注1)				注2)			注3)			注4)			注5)			注6)
	加重平均	ON*	最低最高	銀行券	財政等	過不足尻	貸出	CP・国債	計(△)	貸出	CP・国債	計	日銀当預増減	日銀当預残高	準備預金残高	積終了先	T B 3ヵ月	ユーロ円 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	為替円相場						
								手形・共通担保資金供給オペ			手形・共通担保資金供給オペ																		
3月	△ 0.052	0.001	△ 0.080	+ 700	△ 40,700	△ 40,000	国債補完供給 + 1,800 共通担保(全店) △ 1,100 成長基盤強化支援 △ 4,600 CP等買入 △ 100	△ 4,000		共通担保(全店) + 1,300		国債補完供給 △ 400 成長基盤強化支援 + 2,900 国債買入 + 9,700	+ 13,500	△ 30,500	+ 3,894,700	+ 3,409,000	+ 3,408,300	▲ 0.150	0.0910	0.090	0.115	22707.38	10.83	111.19	110.85				
4火	△ 0.054	0.001	△ 0.080	+ 200	△ 26,700	△ 26,500	国債補完供給 + 400 社債等買入 △ 200	+ 200				国債補完供給 △ 900 国庫短期証券買入 + 2,500	+ 1,600	△ 24,700	+ 3,870,000	+ 3,384,500	+ 3,383,900	▲ 0.150	0.0630	0.075	0.114	22696.90	10.62	111.46	110.90				
5水	△ 0.052	0.001	△ 0.086	+ 900	△ 8,800	△ 7,900	国債補完供給 + 900 CP等買入 △ 400 社債等買入 △ 200	+ 300				国債補完供給 △ 1,400 国債買入 + 9,000	+ 7,600	+ 0	+ 3,870,000	+ 3,385,000	+ 3,384,400	▲ 0.149	0.0630	0.075	0.110	22580.83	12.34	111.71	111.40				
6木	△ 0.051	0.001	△ 0.073	△ 200	△ 24,300	△ 24,500	国債補完供給 + 1,400 CP等買入 △ 200	+ 1,200				国債補完供給 △ 400	△ 400	△ 23,700	+ 3,846,300	+ 3,363,000	+ 3,362,400	▲ 0.149	0.0630	0.075	0.105	22487.94	12.80	111.51	110.39				
7金	△ 0.053	0.001	△ 0.080	+ 600	+ 1,000	+ 1,600	国債補完供給 + 400 CP等買入 △ 600 社債等買入 △ 100	△ 300				国債補完供給 △ 200 CP等買入 + 4,500 国債買入 + 5,500	+ 9,800	+ 11,100	+ 3,857,400	+ 3,381,400	+ 3,381,200	▲ 0.143	0.0630	0.070	0.105	22307.06	13.09	110.77	110.85				
10月	△ 0.054	0.001	△ 0.080	+ 600	△ 20,700	△ 20,100	国債補完供給 + 200 共通担保(全店) △ 2,200 CP等買入 △ 600	△ 2,600		共通担保(全店) + 1,400			+ 1,400	△ 21,300	+ 3,836,100	+ 3,382,500	+ 3,382,400	▲ 0.130	0.0500	0.065	0.110	22373.09	11.16	111.07	110.85				
11火	△ 0.057	0.001	△ 0.080	+ 100	△ 2,300	△ 2,200	CP等買入 △ 200	△ 200				国庫短期証券買入 + 7,500 国債買入 + 11,200	+ 18,700	+ 16,300	+ 3,852,400	+ 3,388,100	+ 3,388,000	▲ 0.130	0.0500	0.055	0.105	22664.69	13.44	111.57	111.08				
12水	△ 0.058	0.001	△ 0.080	+ 600	△ 9,800	△ 9,200	CP等買入 △ 400	△ 400				国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 200	+ 100	△ 9,500	+ 3,842,900	+ 3,377,000	+ 3,376,900	▲ 0.130	0.0500	0.055	0.105	22604.61	14.58	111.65	111.46				
13木	△ 0.059	0.001	△ 0.086	△ 800	+ 1,000	+ 200	国債補完供給 + 100 CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100	△ 200				国債補完供給 △ 200 国債買入 + 7,400	+ 7,200	+ 7,200	+ 3,850,100	+ 3,383,000	+ 3,383,000	▲ 0.130	0.0500	0.055	0.105	22821.32	13.46	111.51	111.18				
14金	△ 0.062	0.001	△ 0.086	△ 600	△ 9,700	△ 10,300	国債補完供給 + 200 CP等買入 △ 1,300 貸出増加支援 △ 7,000	△ 8,100				国債補完供給 △ 300 CP等買入 + 5,000 貸出増加支援 + 10,700	+ 15,400	△ 3,000	+ 3,847,100	+ 3,396,200	+ 3,396,200	▲ 0.129	0.0500	0.080	0.105	23094.67	17.32	112.08	111.79				
18火	△ 0.064	0.001	△ 0.086	+ 1,000	+ 11,100	+ 12,100	国債補完供給 + 300 共通担保(全店) △ 1,300 CP等買入 △ 900 社債等買入 △ 200	△ 2,100				国債補完供給 △ 1,000 共通担保(全店) + 1,900 国債買入 + 7,100	+ 8,000	+ 18,000	+ 3,865,100	+ 3,388,800	+ 3,352,400	▲ 0.131	0.0500	0.080	0.110	23420.54	15.81	112.27	111.66				
19水	△ 0.064	0.001	△ 0.085	+ 300	+ 0	+ 300	国債補完供給 + 1,000 CP等買入 △ 500	+ 500				国債補完供給 △ 900 国債買入 + 7,100	+ 6,200	+ 7,000	+ 3,872,100	+ 3,394,000	+ 3,373,300	▲ 0.131	0.0500	0.085	0.115	23672.52	16.02	112.43	112.23				
20木	△ 0.064	0.001	△ 0.150	△ 900	+ 71,800	+ 70,900	国債補完供給 + 900 CP等買入 △ 300 社債等買入 △ 500	+ 100				国債補完供給 △ 1,000 ETF買入 + 700	△ 300	+ 70,700	+ 3,942,800	+ 3,446,800	+ 3,438,000	▲ 0.131	0.0500	0.080	0.115	23674.93	16.73	112.34	112.07				
21金	△ 0.063	0.001	△ 0.150	△ 700	△ 900	△ 1,600	国債補完供給 + 1,000 被災地金融機関支援 △ 800 CP等買入 △ 900	△ 700				国債補完供給 △ 1,600 被災地金融機関支援 + 800 国庫短期証券買入 + 5,000 ETF買入 + 300 社債等買入 + 1,000	+ 5,500	+ 3,200	+ 3,946,000	+ 3,456,000	+ 3,453,500	▲ 0.131	0.0500	0.085	0.125	23869.93	20.78	112.88	112.42				
25火	△ 0.061	0.001	△ 0.085	+ 200	+ 1,800	+ 2,000	国債補完供給 + 1,600 共通担保(全店) △ 1,400 CP等買入 △ 700	△ 500		共通担保(全店) + 2,100		国債補完供給 △ 500 ETF買入 + 200 国債買入 + 8,700	+ 10,500	+ 12,000	+ 3,958,000	+ 3,470,300	+ 3,467,900	▲ 0.136	0.0500	0.085	0.125	23940.26	18.35	113.00	112.76				
26水	△ 0.062	0.001	△ 0.086	+ 0	△ 3,100	△ 3,100	国債補完供給 + 500 CP等買入 △ 600	△ 100				国債補完供給 △ 2,500 国庫短期証券買入 + 2,500 国債買入 + 4,800 ETF買入 + 600	+ 5,400	+ 2,200	+ 3,960,200	+ 3,472,900	+ 3,471,900	▲ 0.135	0.0500	0.085	0.120	24033.79	14.89	113.03	112.75				
27木	△ 0.060	0.001	△ 0.086	△ 900	△ 11,000	△ 11,900	国債補完供給 + 2,500 CP等買入 △ 1,200	+ 1,300				国債補完供給 △ 1,800 ETF買入 + 100	△ 1,700	△ 12,300	+ 3,947,900	+ 3,462,800	+ 3,462,000	▲ 0.135	0.0500	0.080	0.115	23796.74	13.90	112.90	112.57				
28金	△ 0.064	0.001	△ 0.086	△ 600	△ 800	△ 1,400	国債補完供給 △ 4,800 CP等買入 + 1,800	△ 3,000				国債補完供給 △ 2,900 国債買入 + 9,200 CP等買入 + 5,000 ETF買入 + 1,000	+ 12,300	+ 7,900	+ 3,955,800	+ 3,469,000	+ 3,468,100	▲ 0.135	0.0500	0.080	0.120	24120.04	15.57	113.67	113.33				
月平均	△ 0.059	—	—	+ 339	△ 72,147	△ 71,808	国債買入 + 79,705	—	月中実績	月中実績 + 718	月中実績 + 2,488	月中実績 + 3,206	—	—	—	—	—	▲ 0.136	0.055	0.075	0.112	23159.29	14.54	111.89	112.23				
月平均*	△ 0.059	—	—	月末残高 1,047,161	—	—	国庫短期証券買入 + 17,524	—	月末残高	月末残高 + 4,023	月末残高 + 422,603	月末残高 + 426,626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

*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~) } 短期ﾌﾞﾗｲﾂ { 1.475 % (H21.1.13~) 0.95 % (H28.8.10~) 1.00 % (H29.7.11~) }

注1) 日本銀行発表 注2) TB779~TB785回債(日本相互証券)日本経済新聞 注3) TBOR(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) 351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