

平成31年1月	*速報ベース					資金過不足			オベエンド			オベスター				注1)				注2)			注3)			注4)			注5)			注6)
	無担	加重	最低					C P・国債		C P・国債		日銀当預		日銀当預		準備預金		T B		ユーロ円		新発		東証		東証		為替				
	平均	平均	最高	銀行券	財政等	過不足	貸出	計(△)	貸出	計(△)	増減	増減	残高	残高	積終了先	3ヵ月	3ヵ月	3ヵ月	10年	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均						
4	△ 0.070	0.001	△ 0.086	+ 6,000	△ 22,000	△ 16,000													▲ 0.190	0.0500	0.055	▲ 0.040	19561.96	15.51	108.45							
7	△ 0.069	0.001	△ 0.086	+ 4,600	△ 2,800	+ 1,800													▲ 0.190	0.0500	0.060	▲ 0.020	20038.97	14.24	108.62							
8	△ 0.066	0.001	△ 0.086	+ 4,600	△ 28,200	△ 23,600													▲ 0.160	0.0500	0.060	0.010	20204.04	15.52	109.09							
9	△ 0.062	0.001	△ 0.086	+ 3,800	△ 19,500	△ 15,700													▲ 0.155	0.0500	0.065	0.025	20427.06	13.07	109.01							
10	△ 0.058	0.001	△ 0.086	+ 2,700	+ 3,400	+ 6,100													▲ 0.158	0.0740	0.070	0.020	20163.80	13.08	108.25							
11	△ 0.058	0.001	△ 0.086	+ 2,500	△ 5,300	△ 2,800													▲ 0.170	0.0740	0.065	0.010	20359.70	12.95	108.46							
15	△ 0.062	0.001	△ 0.086	+ 2,500	△ 1,800	+ 700													▲ 0.169	0.0740	0.055	0.010	20555.29	13.45	108.75							
16	△ 0.068	0.001	△ 0.086	+ 2,700	△ 600	+ 2,100													▲ 0.180	0.0300	0.040	0.002	20442.75	12.09	108.72							
17	△ 0.062	0.001	△ 0.086	+ 1,500	△ 19,100	△ 17,600													▲ 0.180	0.0300	0.035	0.003	20402.27	11.48	109.13							
18	△ 0.067	0.001	△ 0.086	+ 1,500	△ 1,900	△ 400													▲ 0.210	0.0300	0.035	0.006	20666.07	11.50	109.46							
21	△ 0.067	0.001	△ 0.086	+ 1,500	△ 19,800	△ 18,300													▲ 0.195	0.0300	0.035	0.000	20719.33	11.27	109.76							
22	△ 0.067	0.001	△ 0.150	+ 800	+ 2,600	+ 3,400													▲ 0.195	0.0300	0.035	▲ 0.005	20622.91	10.10	109.69							
23	△ 0.067	0.001	△ 0.086	+ 400	△ 7,500	△ 7,100													▲ 0.195	0.0300	0.035	0.000	20593.72	11.51	109.80							
24	△ 0.066	0.001	△ 0.086	△ 100	△ 1,300	△ 1,400													▲ 0.195	0.0300	0.035	0.005	20574.63	11.49	109.74							
25	△ 0.063	0.001	△ 0.086	+ 0	+ 3,000	+ 3,000													▲ 0.210	0.0300	0.030	▲ 0.005	20773.56	13.30	109.87							
28	△ 0.062	0.001	△ 0.086	+ 600	+ 2,600	+ 3,200													▲ 0.280	0.0300	0.035	▲ 0.005	20649.00	10.65	109.56							
29	△ 0.064	0.001	△ 0.086	+ 100	△ 2,900	△ 2,800													▲ 0.277	0.0300	0.035	0.000	20664.64	11.82	109.35							
30	△ 0.063	0.001	△ 0.086	+ 700	△ 4,700	△ 4,000													▲ 0.250	0.0300	0.035	0.000	20556.54	14.38	109.44							
31	△ 0.060	0.001	△ 0.086	△ 200	△ 3,200	△ 3,400													▲ 0.250	0.0300	0.030	▲ 0.001	20773.49	13.59	109.06							
月 中 平 均	△ 0.064	—	—	+ 36,093	△ 128,493	△ 92,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲ 0.200	0.041	0.044	0.001	20460.51	12.68	108.97							
月 中 平 均 *	△ 0.063	—	—	月末残高 1,067,531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

*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~) }
 短期ﾌﾞﾗｲﾑ { 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) TB804~TB810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) 352~353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