

— 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31 年2月	*速報ベース			資金過不足			オベエンド			オベスタート				注1)				注2)		注3)		注4)		注5)		注6)			
	加重平均	最低	最高	銀行券	財政等	過不足残	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	計(△)	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	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	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							
1 金	△ 0.061	0.001	△ 0.086	+ 400	△ 28,100	△ 27,700		国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 100	+ 100						+ 0	△ 27,600	+ 3,859,600	+ 3,380,900	+ 3,380,700	▲ 0.265	0.0300	0.030	▲ 0.025	20788.39	14.18	108.73		
4 月	△ 0.061	0.001	△ 0.086	+ 1,000	△ 76,200	△ 75,200		共通担保(全店) CP等買入	△ 1,700 △ 100	△ 1,800						+ 700	△ 76,500	+ 3,783,100	+ 3,305,500	+ 3,305,400	▲ 0.270	0.0300	0.030	▲ 0.015	20883.77	13.28	109.44		
5 火	△ 0.059	0.001	△ 0.086	+ 600	△ 1,400	△ 800		国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 100	+ 100							+ 10,500	+ 9,800	+ 3,792,900	+ 3,320,300	+ 3,320,200	▲ 0.270	0.0300	0.035	▲ 0.015	20844.45	12.28	109.77	
6 水	△ 0.052	0.001	△ 0.086	+ 600	△ 27,400	△ 26,800		国債補完供給	+ 100	+ 100							+ 2,500	△ 24,200	+ 3,768,700	+ 3,302,400	+ 3,302,200	▲ 0.262	0.0300	0.040	▲ 0.020	20874.06	12.50	109.63	
7 木	△ 0.051	0.001	△ 0.086	△ 600	+ 3,700	+ 3,100											+ 5,200	+ 8,300	+ 3,777,000	+ 3,314,900	+ 3,314,700	▲ 0.250	0.0300	0.035	▲ 0.015	20751.28	12.50	109.73	
8 金	△ 0.047	0.001	△ 0.086	+ 0	△ 10,000	△ 10,000		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 200	△ 100							+ 2,400	△ 7,700	+ 3,769,300	+ 3,323,200	+ 3,323,000	▲ 0.250	0.0300	0.030	▲ 0.031	20333.17	14.63	110.03	
12 火	△ 0.049	0.001	△ 0.086	+ 400	+ 3,400	+ 3,800		国債補完供給 共通担保(全店) CP等買入	+ 100 △ 7,000 △ 200	△ 7,100						+ 3,300	+ 15,600	+ 12,300	+ 3,781,600	+ 3,332,400	+ 3,332,200	▲ 0.230	0.0300	0.025	▲ 0.015	20864.21	14.60	109.84	
13 水	△ 0.051	0.001	△ 0.086	+ 900	△ 1,800	△ 900		CP等買入	△ 100	△ 100							+ 2,400	+ 1,400	+ 3,783,000	+ 3,337,600	+ 3,337,400	▲ 0.230	0.0300	0.030	▲ 0.010	21144.48	14.13	110.35	
14 木	△ 0.052	0.001	△ 0.086	△ 700	△ 30,800	△ 31,500		国債補完供給 CP等買入 社債等買入	+ 300 △ 200 △ 100	+ 0							+ 4,900	△ 26,600	+ 3,756,400	+ 3,326,300	+ 3,326,200	▲ 0.220	0.0300	0.025	▲ 0.015	21139.71	13.45	110.43	
15 金	△ 0.057	0.001	△ 0.086	+ 200	+ 84,700	+ 84,900		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 500	△ 400							+ 6,200	+ 90,700	+ 3,847,100	+ 3,360,300	+ 3,360,300	▲ 0.220	0.0300	0.030	▲ 0.025	20900.63	12.77	110.87	
18 月	△ 0.063	0.001	△ 0.086	+ 500	△ 8,100	△ 7,600		国債補完供給 共通担保(全店) CP等買入	+ 200 △ 700 △ 200	△ 700						+ 700	+ 2,600	△ 5,700	+ 3,841,400	+ 3,351,700	+ 3,326,300	▲ 0.207	0.0300	0.025	▲ 0.025	21281.85	11.90	110.27	
19 火	△ 0.063	0.001	△ 0.086	△ 100	+ 2,200	+ 2,100		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 100	+ 0							+ 10,100	+ 12,200	+ 3,853,600	+ 3,362,400	+ 3,350,600	▲ 0.209	0.0300	0.030	▲ 0.035	21302.65	10.66	110.59	
20 水	△ 0.058	0.001	△ 0.086	△ 600	△ 19,500	△ 20,100		CP等買入	△ 100	△ 100							+ 0	△ 20,200	+ 3,833,400	+ 3,336,800	+ 3,328,800	▲ 0.208	0.0300	0.030	▲ 0.040	21431.49	11.68	110.45	
21 木	△ 0.056	0.001	△ 0.086	△ 1,600	△ 1,400	△ 3,000		CP等買入 社債等買入	△ 100 △ 200	△ 300							+ 600	△ 2,700	+ 3,830,700	+ 3,339,200	+ 3,336,400	▲ 0.208	0.0300	0.030	▲ 0.045	21464.23	12.03	110.57	
22 金	△ 0.058	0.001	△ 0.086	△ 1,200	+ 800	△ 400		CP等買入	△ 300	△ 300							+ 5,000	+ 4,300	+ 3,835,000	+ 3,352,600	+ 3,352,200	▲ 0.208	0.0300	0.025	▲ 0.045	21425.51	9.88	110.63	
25 月	△ 0.058	0.001	△ 0.086	△ 400	+ 4,100	+ 3,700		共通担保(全店) CP等買入	△ 3,300 △ 300	△ 3,600						+ 4,900	+ 12,300	+ 12,400	+ 3,847,400	+ 3,371,000	+ 3,370,500	▲ 0.212	0.0300	0.030	▲ 0.040	21528.23	10.57	110.59	
26 火	△ 0.052	0.001	△ 0.086	△ 800	△ 1,300	△ 2,100		国債補完供給 CP等買入	+ 400 △ 200	+ 200							+ 600	△ 1,300	+ 3,846,100	+ 3,355,300	+ 3,354,900	▲ 0.205	0.0300	0.025	▲ 0.030	21449.39	10.78	110.86	
27 水	△ 0.050	0.001	△ 0.086	△ 1,000	△ 8,800	△ 9,800		国債補完供給 CP等買入 社債等買入	+ 100 △ 200 △ 100	△ 200							+ 2,400	△ 7,600	+ 3,838,500	+ 3,359,700	+ 3,359,400	▲ 0.189	0.0300	0.030	▲ 0.029	21556.51	12.35	110.76	
28 火	△ 0.055	0.001	△ 0.086	△ 1,200	+ 4,700	+ 3,500		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 1,800	△ 1,700							+ 14,400	+ 16,200	+ 3,854,700	+ 3,366,700	+ 3,366,400	▲ 0.191	0.0300	0.025	▲ 0.030	21385.16	13.01	110.70	
月 中 平 均	△ 0.055	—	—	△ 3,582	△ 111,326	△ 114,908	—	国債買入	+ 65,694	—	—	月中実績 △ 3,097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
月 中 平 均	* △ 0.055	—	—	月末残高 1,071,114	—	—	—	国庫短期証券買入	+ 15,019	—	—	月末残高 + 5,624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*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 ラ イ ム { 1.475 % (H21.1.13~)
0.95 % (H28.8.10~)
長期 フ ラ イ ム { 1.00 % (H29.7.11~)

注1) 日本銀行発表
注2) TB810~TB816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) 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