

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<2019年 12月>

2020年1月6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 —

利率: %

金額単位: 億円

2019年 12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)
	無相 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	積終了先	T B 3ヵ月	注3) 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		
		△ 0.070																						109.49	
2月	△ 0.031	0.001	△ 100	△ 28,200	△ 28,300		国債補完供給 CP等買入	+ 500 △ 100	+ 400															109.73	
3火	△ 0.028	0.001	△ 900	△ 27,100	△ 28,000		国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 200	+ 0															108.95	
4水	△ 0.025	0.001	△ 700	△ 81,400	△ 82,100		国債補完供給 CP等買入 社債等買入 成長基盤強化支援	+ 300 △ 100 △ 100 △ 5,400	△ 5,300															109.21	
5木	△ 0.017	0.001	△ 2,100	+ 600	△ 1,500		国債補完供給 CP等買入 社債等買入	+ 300 △ 500 △ 100																108.43	
6金	△ 0.009	0.001	△ 1,800	△ 6,000	△ 7,800		国債補完供給 CP等買入 社債等買入	+ 300 △ 300 △ 100	+ 500															108.67	
9月	△ 0.008	0.001	△ 800	△ 1,300	△ 2,100		国債補完供給 CP等買入 社債等買入 共通担保(全店)	+ 600 △ 100 △ 300 △ 6,200	△ 6,000															108.78	
10火	△ 0.008	0.001	△ 1,600	△ 6,900	△ 8,500		CP等買入	△ 500	△ 500															108.83	
11水	△ 0.008	0.001	△ 1,800	△ 22,800	△ 24,600		国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 300	△ 100															108.66	
12木	△ 0.009	0.001	△ 3,300	+ 2,500	△ 800		CP等買入 社債等買入	△ 300 △ 100	△ 400															108.67	
13金	△ 0.008	0.001	△ 2,800	+ 70,200	+ 67,400		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 500	△ 400															108.46	
16月	△ 0.053	0.001	△ 1,700	+ 1,500	△ 200		国債補完供給 CP等買入 貸出増加支援	+ 100 △ 500 △ 17,600	△ 18,000															108.65	
17火	△ 0.057	0.001	△ 2,300	△ 400	△ 2,700		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 200	△ 100															108.84	
18水	△ 0.060	0.003	△ 2,500	△ 13,500	△ 16,000		国債補完供給 CP等買入	+ 200 △ 100	+ 100															109.30	
19木	△ 0.061	0.001	△ 3,900	+ 200	△ 3,700		国債補完供給 CP等買入	+ 100 △ 200	△ 100															109.44	
20金	△ 0.061	0.001	△ 3,100	+ 78,000	+ 74,900		国債補完供給 CP等買入 社債等買入 被災地金融機関支援	+ 500 △ 800 △ 600 △ 100	△ 1,000															109.49	
23月	△ 0.059	0.001	△ 3,000	△ 14,400	△ 17,400		国債補完供給 CP等買入	+ 1,200 △ 300	+ 900															109.62	
24火	△ 0.058	0.001	△ 3,600	△ 100	△ 3,700		国債補完供給 CP等買入	+ 1,000 △ 200	+ 800															109.42	
25水	△ 0.056	0.001	△ 3,600	△ 2,800	△ 6,400		国債補完供給 CP等買入 社債等買入	+ 100 △ 200 △ 200	△ 300															109.57	
26木	△ 0.055	0.001	△ 5,100	+ 200	△ 4,900		CP等買入	△ 400	△ 400															109.55	
27金	△ 0.051	0.001	△ 4,200	△ 2,500	△ 6,700		共通担保(全店) CP等買入	△ 5,800 △ 1,300	△ 7,100															109.26	
30月	△ 0.068	0.001	△ 900	△ 8,800	△ 9,700		CP等買入	△ 800	△ 800															109.40	
月 中 平 均	△ 0.038	—	△ 49,884	△ 62,722	△ 112,606	—	国債買入 + 53,031	—	—	月中実績 △ 219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.37	
月 中 平 均	* △ 0.037	—	月末残高 1,127,418	—	—	—	国庫短期証券買入 + 9,009	—	—	月末残高 月末残高 + 5,997	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.37	

\*暦日ベース

基準貸付金利

0.75 % (2007. 2.21~ )  
0.50 % (2008. 10.31~ )  
0.30 % (2008. 12.19~ )

短期プライム

1.475 % (2009.1.13~ )  
1.00 % (2017.7.11~ )  
0.95 % (2019.7.10~ )

長期プライム

注1) 日本銀行発表  
注2) TB873回~878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) 356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