UEDA YAGI MONTHLY DATA

—資金需給動向とONレートの推移・主要諸指標　上田八木短資株式会社—

＜2020年4月＞

2020年5月1日
利　率：　%
金額単位：億円

		無担保ユーロON 注1)		資金過不足 注2)			オペエンド 注2)			オペスタート 注2)				日銀当座預金・準備預金 注2)				新発TDB	ユーロ円		新発	日経	東証	為替
		加重平均	最低最高	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	補完貸付		計	補完貸付	共通担保資金供給・手形	国債・国庫短期証券・CP・社債・ETF・J-REIT 国債現先、国債補完供給、貸出支援基金、等		計	日銀当座預金増減	日銀当座預金残高	日銀準備預金残高	うち積み終了先	3か月物 注3)	TIBOR 3か月物 注4)	金利先物 3か月物 注5)	10年国債 注6)	平均株価	一部市営店(債株)	円相場 注7)
1	水	△ 0.022	△ 0.087 0.001	△ 300	△ 24,900	△ 25,200		国債補完供給 ＋ 8,600 国債売現先 ＋ 20,100	＋ 28,700			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 40,600 国債補完供給 △ 1,200 ETF買入 ＋ 200 国庫短期証券買入 ＋ 2,500		△ 39,100	△ 35,600	3,917,000	3,399,800	3,399,400	▲ 0.200	0.0060	0.000	0.001	18065.41	16.61	107.25 107.94
2	木	△ 0.020	△ 0.087 0.001	△ 1,100	△ 13,700	△ 14,800		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 43,100 国債補完供給 ＋ 1,200 国債売現先 ＋ 8,000	＋ 52,300			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 400 国債補完供給 △ 1,400 ETF買入 ＋ 100 国債買入 ＋ 3,400		＋ 1,700	＋ 39,200	3,956,200	3,441,200	3,441,000	▲ 0.185	0.0060	▲ 0.010	▲ 0.005	17818.72	16.44	107.12 107.57
3	金	△ 0.017	△ 0.087 0.001	△ 300	△ 23,300	△ 23,600		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 18,600 国債補完供給 ＋ 1,400 CP等買入 △ 100 国債売現先 ＋ 12,000	＋ 31,900			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 400 国債補完供給 △ 3,400		△ 3,800	＋ 4,500	3,960,700	3,445,300	3,445,100	▲ 0.130	0.0060	0.010	▲ 0.014	17820.19	14.99	107.81 108.30
6	月	△ 0.022	△ 0.087 0.001	＋ 800	△ 6,800	△ 6,000		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋2,700 国債補完供給 ＋3,400	＋ 6,100		共通担保(全店) ＋ 2,000	米ドル資金供給用担保国債供給 △ 6,300 国債補完供給 △ 1,900 ETF買入 ＋ 200 国債買入 ＋ 7,800		＋ 1,800	＋ 1,900	3,962,600	3,441,900	3,441,700	▲ 0.150	0.0060	0.005	0.000	18576.30	16.79	108.43 109.38
7	火	△ 0.035	△ 0.087 0.001	△ 500	＋ 12,300	＋ 11,800		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 1,400 国債補完供給 ＋ 1,900 社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 200	＋ 2,900			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 15,200 国債補完供給 △ 2,300 ETF買入 ＋ 700 国債買入 ＋ 5,800		△ 11,000	＋ 3,700	3,966,300	3,426,500	3,426,300	▲ 0.150	0.0060	0.015	0.001	18950.18	17.03	108.68 109.26
8	水	△ 0.046	△ 0.150 0.001	＋ 100	△ 8,800	△ 8,700		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 15,800 国債補完供給 ＋ 2,300	＋ 18,100			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 34,700 国債補完供給 △ 700 ETF買入 ＋ 300 国庫短期証券買入 ＋2,500		△ 32,600	△ 23,200	3,943,100	3,402,400	3,402,300	▲ 0.160	0.0060	0.010	0.010	19353.24	16.81	108.51 109.00
9	木	△ 0.048	△ 0.085 0.001	△ 1,300	＋ 1,800	＋ 500		CP等買入 △ 300 国債補完供給 ＋ 700 米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 21,800	＋ 22,200			国債買入 ＋ 6,800 ETF買入 ＋ 1,500 国債補完供給 △ 2,300		＋ 6,000	＋ 28,700	3,971,800	3,428,200	3,428,100	▲ 0.165	0.0060	0.020	0.009	19345.77	13.68	108.84 109.06
10	金	△ 0.032	△ 0.060 0.001	△ 300	△ 18,400	△ 18,700		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 11,100 国債補完供給 ＋ 2,300 CP等買入 △ 100	＋ 13,300			国債補完供給 △ 300 ETF買入 ＋ 3,100		＋ 2,800	△ 2,600	3,969,200	3,421,400	3,421,300	▲ 0.165	0.0160	0.020	▲ 0.005	19498.50	13.70	108.32 108.62
13	月	△ 0.019	△ 0.050 0.001	＋ 300	△ 5,900	△ 5,600		共通担保(全店) △ 14,300 CP等買入 △ 100 社債等買入 △ 100 国債補完供給 ＋ 300 米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 400	△ 13,800		共通担保(全店) ＋ 14,600	社債等買入 ＋ 1,500 ETF買入 ＋ 900 国債補完供給 △ 1,100 新型コロナ企業金融支援特別 ＋ 5,600		＋ 21,500	＋ 2,100	3,971,300	3,443,600	3,443,500	▲ 0.153	0.0160	0.025	0.000	19043.40	10.56	107.79 108.52
14	火	△ 0.010	△ 0.060 0.001	△ 500	△ 1,500	△ 2,000		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 400 国債補完供給 ＋ 1,100 CP等買入 △ 200	＋ 1,300			国債補完供給 △ 600 ETF買入 ＋ 800 国債買入 ＋ 9,800		＋ 10,000	＋ 9,300	3,980,600	3,452,800	3,452,600	▲ 0.145	0.0160	0.025	0.009	19638.81	13.06	107.54 107.76
15	水	△ 0.009	△ 0.075 0.001	△ 600	＋ 82,600	＋ 82,000		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 6,300 国債補完供給 ＋ 600 CP等買入 △ 300	＋ 6,600			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 20,000 ETF買入 ＋ 900 国庫短期証券買入 ＋ 2,500		△ 16,600	＋ 72,000	4,052,600	3,511,200	3,511,200	▲ 0.150	0.0160	0.020	0.015	19550.09	14.89	106.93 107.38
16	木	△ 0.044	△ 0.070 0.001	△ 1,200	＋ 5,800	＋ 4,600		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 15,200	＋ 15,200			国債補完供給 △ 300 国債買入 ＋ 4,000		＋ 3,700	＋ 23,500	4,076,100	3,536,200	2,119,800	▲ 0.160	0.0160	0.025	0.000	19290.20	12.98	107.41 108.08
17	金	△ 0.046	△ 0.087 0.001	△ 1,200	＋ 9,800	＋ 8,600		CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 300 被災地金融機関支援 △ 1,300 国債補完供給 ＋ 300 米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 11,100	＋ 9,600			CP等買入 ＋ 5,500 ETF買入 ＋ 1,600 被災地金融機関支援 ＋ 1,300		＋ 8,400	＋ 26,600	4,102,600	3,564,000	3,557,600	▲ 0.160	0.0160	0.030	0.010	19897.26	14.09	107.64 108.08
20	月	△ 0.042	△ 0.087 0.001	△ 1,500	＋ 5,900	＋ 4,400		社債等買入 △ 200 CP等買入 △ 300	△ 500			国債補完供給 △ 900 ETF買入 ＋ 700 国債買入 ＋ 6,100		＋ 5,900	＋ 9,800	4,112,400	3,562,600	3,557,800	▲ 0.160	0.0160	0.025	0.010	19669.12	10.65	107.50 107.95
21	火	△ 0.043	△ 0.087 0.001	△ 1,500	＋ 2,700	＋ 1,200		国債補完供給 ＋ 900 CP等買入 △ 100	＋ 800			国債補完供給 △ 300		△ 300	＋ 1,700	4,114,100	3,563,200	3,561,300	▲ 0.160	0.0160	0.025	0.015	19280.78	12.80	107.31 107.80
22	水	△ 0.043	△ 0.087 0.001	△ 1,600	△ 7,600	△ 9,200		国債補完供給 ＋ 300 CP等買入 △ 100	＋ 200			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 21,600 国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 900 国庫短期証券買入 ＋ 5,000		△ 15,800	△ 24,800	4,089,300	3,530,400	3,528,500	▲ 0.170	0.0180	0.030	▲ 0.010	19137.95	12.47	107.52 107.87
23	木	△ 0.046	△ 0.087 0.001	△ 2,300	＋ 2,000	△ 300		国債補完供給 ＋ 100 CP等買入 △ 400	△ 300			国債補完供給 △ 100 ETF買入 ＋ 1,200 国債買入 ＋ 7,400		＋ 8,500	＋ 7,900	4,097,200	3,538,500	3,536,700	▲ 0.170	▲ 0.0480	0.010	▲ 0.010	19429.44	11.72	107.63 107.87
24	金	△ 0.047	△ 0.087 0.001	△ 1,800	＋ 13,600	＋ 11,800		米ドル資金供給用担保国債供給 ＋ 900 国債補完供給 ＋ 100 社債等買入 △ 400 CP等買入 △ 400	＋ 200			国債補完供給 △ 500 社債等買入 ＋ 1,500		＋ 1,000	＋ 13,000	4,110,200	3,552,700	3,551,000	▲ 0.170	▲ 0.0480	0.000	▲ 0.025	19262.00	13.27	107.57 107.76
27	月	△ 0.047	△ 0.087 0.001	△ 2,000	△ 2,300	△ 4,300		国債補完供給 ＋ 500 CP等買入 △ 400 共通担保(全店) △ 14,600	△ 14,500		共通担保(全店) ＋ 13,400	新型コロナ企業金融支援特別 ＋ 200 国債補完供給 △ 1,000 ETF買入 ＋ 1,100 国債買入 ＋ 2,000		＋ 15,700	△ 3,100	4,107,100	3,562,300	3,560,600	▲ 0.153	▲ 0.0480	0.000	▲ 0.039	19783.22	12.47	107.05 107.62
28	火	△ 0.048	△ 0.087 0.001	△ 3,100	＋ 5,000	＋ 1,900		国債補完供給 ＋ 1,000 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 400	＋ 500			国債補完供給 △ 700 ETF買入 ＋ 500		△ 200	＋ 2,200	4,109,300	3,536,100	3,535,400	▲ 0.153	▲ 0.0480	▲ 0.010	▲ 0.050	19771.19	12.33	107.05 107.34
30	木	△ 0.060	△ 0.087 0.001	△ 3,700	＋ 2,900	△ 800		国債補完供給 ＋ 700 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 900	△ 300			米ドル資金供給用担保国債供給 △ 5,600 国債補完供給 △ 2,000 CP等買入 ＋ 6,000 国債買入 ＋ 10,400 国庫短期証券買入 ＋ 5,000		＋ 13,800	＋ 12,700	4,122,000	3,520,300	3,519,500	▲ 0.150	▲ 0.0390	▲ 0.015	▲ 0.042	20193.69	17.17	106.41 106.88
月中平均（営業日ベース）		△ 0.036	—	△ 23,942	＋ 30,819	＋ 6,877	—	国債買入 ＋ 63,471	—		月中実績 ＋ 1,101	月中実績 ＋ 80,449		月中実績 ＋ 81,550	—	—	—	—	▲ 0.160	▲ 0.002	0.012	▲ 0.006	19208.36	14.02	107.87
月中平均（暦日ベース）		△ 0.036	—	月末残高 1,120,107	—	—	—	国庫短期証券買入 ＋ 17,521	—		月末残高 ＋ 13,371	月末残高 ＋ 1,227,783		月末残高 ＋ 1,241,154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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～)
長期プライム 1.10 %(2020.4.10～)

注1)連残ベース、日本銀行金融市場局
注2)速報ベース、日本銀行金融市場局
注3)TDB897、898、900、902、903回債、日本相互証券
注4)東京銀行間取引金利(360日ベース)、全銀協TIBOR運営機関
注5)中心限月の清算値(金利換算値)、東京金融取引所
注6)単利ベース、日本証券業協会
注7)上段は高値、下段は安値、日本銀行金融市場局