

UEDA YAGI MONTHLY DATA

<2020年9月>

2020年10月1日

利率: 9%

金額単位: 億円

—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—

日	曜	無担保コールON 注1)		資金過不足 注2)			オペランド 注2)			オバスタート 注2)			日銀当座預金・準備預金 注2)				新発TDB 3ヵ月物 注3)	ユーロ円		新発 10年 国債 注6)	日経 平均 株価	東証 一部 売買高(億株)	為替 相場 注7)		
		加重 平均	最低 最高	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	補充 貸付	計	補充 貸付	共通担保資金供給・手形	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	TIBOR 3ヵ月物 注4)		金利先物 3ヵ月物 注5)							
1	火	△ 0.052	△ 0.087	+ 600	△ 32,700	△ 32,100			CP等買入 △ 100 国債補充供給 + 200	+ 100			国債買入 + 8,800 国債補充供給 △ 100	+ 8,700	△ 23,300	4,618,900	4,021,900	4,021,800	▲ 0.124	▲ 0.0650	▲ 0.050	0.040	23138.07	10.27	105.60
2	水	△ 0.051	△ 0.087	△ 100	△ 43,700	△ 43,800			CP等買入 △ 200 社債等買入 △ 100 国債補充供給 + 100 成長基盤強化支援資金供給 △ 3,000	△ 3,200			国庫短期証券買入 + 20,000 国債補充供給 △ 100 成長基盤強化支援資金供給 + 1,800	+ 21,700	△ 25,300	4,593,600	3,999,500	3,999,500	▲ 0.124	▲ 0.0650	▲ 0.040	0.040	23247.15	9.76	105.86
3	木	△ 0.058	△ 0.087	+ 100	△ 7,600	△ 7,500			CP等買入 △ 400 社債等買入 △ 100 国債補充供給 + 100	△ 400			国債買入 + 9,100 ETF買入 + 300 国債補充供給 △ 200	+ 9,200	+ 1,300	4,594,900	3,973,800	3,973,700	▲ 0.124	▲ 0.0650	▲ 0.055	0.030	23465.53	10.21	106.19
4	金	△ 0.057	△ 0.087	+ 400	△ 4,500	△ 4,100			CP等買入 △ 600 社債等買入 △ 100 国債補充供給 + 200 米ドル資金供給用担保国債供給 + 1,000	+ 500			国債補充供給 △ 100	△ 100	△ 3,700	4,591,200	3,960,900	3,960,900	▲ 0.137	▲ 0.0650	▲ 0.055	0.035	23205.43	10.74	106.06
7	月	△ 0.064	△ 0.087	+ 800	△ 7,700	△ 6,900			共通担保(全店) △ 2,800 CP等買入 △ 200 国債補充供給 + 100	△ 2,900			国債買入 + 5,300 CP等買入 + 6,000 国債補充供給 △ 100	+ 13,000	+ 3,200	4,594,400	3,951,200	3,951,200	▲ 0.140	▲ 0.0650	▲ 0.045	0.040	23089.95	10.62	106.16
8	火	△ 0.066	△ 0.087	+ 900	+ 3,900	+ 4,800			国債補充供給 + 100	+ 100			国債買入 + 8,100 国債補充供給 △ 200	+ 7,900	+ 12,800	4,607,200	3,958,400	3,958,400	▲ 0.134	▲ 0.0650	▲ 0.045	0.035	23274.13	10.74	106.39
9	水	△ 0.070	△ 0.087	+ 700	△ 20,900	△ 20,200			CP等買入 △ 100 国債補充供給 + 200	+ 100			国庫短期証券買入 + 10,000 国債補充供給 △ 200	+ 9,800	△ 10,300	4,596,900	3,944,500	3,944,500	▲ 0.137	▲ 0.0650	▲ 0.055	0.025	23032.54	13.60	106.21
10	木	△ 0.073	△ 0.087	+ 200	△ 8,100	△ 7,900			CP等買入 △ 800 国債補充供給 + 200	△ 600			国債補充供給 △ 100	△ 100	△ 8,600	4,588,300	3,955,000	3,954,900	▲ 0.137	▲ 0.0650	▲ 0.050	0.024	23235.47	11.51	106.03
11	金	△ 0.074	△ 0.087	+ 500	△ 12,500	△ 12,000			CP等買入 △ 1,200 社債等買入 △ 100 国債補充供給 + 100	△ 1,200			社債等買入 + 3,000 国債補充供給 △ 100	+ 2,900	△ 10,300	4,578,000	3,936,700	3,936,600	▲ 0.120	▲ 0.0650	▲ 0.055	0.020	23406.49	12.97	106.08
14	月	△ 0.072	△ 0.087	+ 0	△ 29,700	△ 29,700			CP等買入 △ 900 社債等買入 △ 100 国債補充供給 + 100 米ドル支援供給用担保国債供給 + 9,000	+ 8,100			国債買入 + 12,000 ETF買入 + 700 国債補充供給 △ 800	+ 11,900	△ 9,700	4,568,300	3,961,600	3,961,500	▲ 0.120	▲ 0.0650	▲ 0.050	0.015	23559.30	11.76	105.95
15	火	△ 0.052	△ 0.080	+ 0	+ 4,400	+ 4,400			CP等買入 △ 1,100 国債補充供給 + 800	△ 300			国債買入 + 1,800 国債補充供給 △ 100	+ 1,700	+ 5,800	4,574,100	3,985,500	3,985,500	▲ 0.120	▲ 0.0650	▲ 0.050	0.015	23454.89	11.71	105.60
16	水	△ 0.056	△ 0.087	△ 200	△ 4,300	△ 4,500			CP等買入 △ 400 国債補充供給 + 100 貸出増加支援資金供給 △ 44,300	△ 44,600			国庫短期証券買入 + 15,000 国債補充供給 △ 300 貸出増加支援資金供給 + 132,300	+ 147,000	+ 97,900	4,672,000	4,065,900	2,630,200	▲ 0.120	▲ 0.0650	▲ 0.050	0.015	23475.53	11.68	105.24
17	木	△ 0.051	△ 0.087	△ 1,700	+ 1,900	+ 200			CP等買入 △ 700 国債補充供給 + 300	△ 400			国債買入 + 12,100 CP等買入 + 6,000 国債補充供給 △ 700	+ 17,400	+ 17,200	4,689,200	4,067,900	3,998,500	▲ 0.120	▲ 0.0650	▲ 0.060	0.010	23319.37	11.08	104.69
18	金	△ 0.046	△ 0.087	△ 1,500	+ 10,900	+ 9,400			CP等買入 △ 800 社債等買入 △ 700 被災地金融機関支援資金供給 △ 800 国債補充供給 + 700 米ドル資金供給用担保国債供給 + 15,500	+ 13,900			被災地金融機関支援資金供給 + 800 国債補充供給 △ 300	+ 500	+ 23,800	4,713,000	4,069,700	4,068,400	▲ 0.120	▲ 0.0650	▲ 0.060	0.010	23360.30	14.99	104.55
23	水	△ 0.046	△ 0.087	+ 600	+ 71,500	+ 72,100			共通担保(全店) △ 1,800 CP等買入 △ 900 国債補充供給 + 300	△ 2,400			国債補充供給 △ 100	+ 3,700	+ 73,400	4,786,400	4,144,900	4,143,500	▲ 0.121	▲ 0.0650	▲ 0.055	0.005	23346.49	15.19	105.20
24	木	△ 0.038	△ 0.087	△ 100	+ 2,500	+ 2,400			CP等買入 △ 500 国債補充供給 + 100	△ 400			国庫短期証券買入 + 10,000 国債買入 + 13,100 国債補充供給 △ 200	+ 22,900	+ 24,900	4,811,300	4,171,100	4,170,900	▲ 0.129	▲ 0.0650	▲ 0.055	0.005	23087.82	12.47	105.22
25	金	△ 0.030	△ 0.087	△ 600	△ 35,700	△ 36,300			CP等買入 △ 2,000 国債補充供給 + 200	△ 1,800			社債等買入 + 2,000 ETF買入 + 200 新型コロナ対応金融支援特別 + 99,900 国債補充供給 △ 900	+ 101,200	+ 63,100	4,874,400	4,229,400	4,229,200	▲ 0.142	▲ 0.0650	▲ 0.055	0.005	23204.62	12.74	105.25
28	月	△ 0.032	△ 0.087	+ 500	△ 4,600	△ 4,100			CP等買入 △ 1,000 国債補充供給 + 900 米ドル資金供給用担保国債供給 + 1,600	+ 1,500				+ 0	△ 2,600	4,871,800	4,222,600	4,222,400	▲ 0.185	▲ 0.0650	▲ 0.060	0.020	23511.62	14.62	105.56
29	火	△ 0.031	△ 0.070	+ 100	△ 6,600	△ 6,500			CP等買入 △ 900	△ 900			国債買入 + 9,100 CP等買入 + 6,000 ETF買入 + 400 国債補充供給 △ 200	+ 15,300	+ 7,900	4,879,700	4,228,600	4,228,500	▲ 0.182	▲ 0.0550	▲ 0.050	0.015	23539.10	11.40	105.35
30	水	△ 0.061	△ 0.085	△ 300	△ 1,100	△ 1,400			CP等買入 △ 11,500 国債補充供給 + 200	△ 11,300			国庫短期証券買入 + 10,000 国債補充供給 △ 2,400	+ 7,600	△ 5,100	4,874,600	4,258,000	4,257,900	▲ 0.177	▲ 0.0550	▲ 0.050	0.010	23185.12	14.42	105.44
月平均 (営業日ベース)		△ 0.054	—	+ 886	△ 125,040	△ 124,154			国債買入 + 79,454	—			月中実績 + 999 + 211,050	—	—	—	—	—	▲ 0.136	▲ 0.064	▲ 0.052	0.021	23306.95	12.12	105.71
月平均 (暦日ベース)		△ 0.053	—	月末残高 1,135,728	—	—			国庫短期証券買入 + 65,053	—			月末残高 + 3,801 + 1,897,934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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 1.00 % (2020.8.12~)

注1) 連報ベース、日本銀行金融市場局
注2) 連報ベース、日本銀行金融市場局
注3) TDB933、934、936、938、940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