

主 要 金 融 指 標

(1) 公定歩合

(単位 年%)

| | 日 本 | 米 国 | ド イ ツ | フランス | 英 国 | イタリア | カ ナ ダ |
|--------------|-----------|----------|-----------------|------------|----------|------------|-------|
| 62 (1987) 年末 | 2.5 | 6.0 | 2.5 [4.5] | 9.5 [7.75] | [8.375] | 12.0 | 8.66 |
| 63 (88) | 2.5 | 6.5 | 3.5 [5.5] | 9.5 [7.75] | [12.875] | 12.5 | 11.19 |
| 1 (89) | 4.25 | 7.0 | 6.0 [8.0] | 9.5 [10.0] | [14.875] | 13.5 | 12.47 |
| 2 (90) | 6.0 | 6.5 | 6.0 [8.5] | 9.5 [9.25] | [13.875] | 12.5 | 11.72 |
| 3 (91) | 4.5 | 3.5 | 8.0 [9.75] | 9.5 [9.60] | [10.375] | 12.0 | 7.67 |
| 4 (92) / 4月末 | 3.75 (1) | | | | ↓ | | 6.97 |
| 5 | ↓ | | | | [9.875] | | 6.33 |
| 6 | | | | | ↓ | | 5.85 |
| 7 | 3.25 (27) | 3.0 (2) | 8.75 (17) | | | 13.75 (17) | 5.42 |
| 8 | ↓ | | ↓ | | ↓ | 13.25 (4) | 5.07 |
| 9 | | | 8.25 (15) [9.5] | | [8.875] | 15.00 (4) | 5.69 |
| 10 | | | | | [7.875] | 14.00 (26) | 6.30 |
| 11 | | | | [9.10] | [6.875] | 13.00 (13) | 8.82 |
| 12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12.00 (23) | 7.36 |

(注) 1. () 内は実施日。

2. ドイツの [] 内はロンバート金利。

3. フランスの [] 内はフランス銀行の月中における最終の市場介入金利 (手形買切りオペ・レート)。

4. 英国の [] 内はイングランド銀行の月中における最終の市場介入金利 (14日以内物レート)。

5. カナダではTBレート週間連動方式を採用。

(2) 短期金融市場金利

(単位 年%)

| | | 有 担 コール (翌日物) | 無 担 コ ー ル | | | | | 手 形 (3か月) | 債 券 現 先 (翌月物) | C D (90~120 日未満) | ユーロ円 (3か月物) | 金利先物 (ユーロ円 3か月) |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | O/N | 1週間 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | | | | | |
| 3年平均 | | 7.45696 | 7.52534 | 7.55547 | 7.54409 | 7.46951 | 7.40977 | 7.24541 | 7.076 | 5.960 | 7.247 | 6.71 |
| 4 | | 4.58265 | 4.65981 | 4.69484 | 4.63319 | 4.54902 | 4.46264 | 4.44283 | 4.242 | 3.764 | 4.399 | 4.00 |
| 3/ 12月平均 | | 6.24702 | 6.30952 | 6.32738 | 6.30655 | 6.18452 | 6.08333 | 5.99306 | 5.955 | 5.960 | 5.913 | 5.43 |
| 4/ 10 | | 4.01136 | 4.07386 | 4.09375 | 4.08097 | 3.98958 | 3.90483 | 3.93304 | 3.636 | 3.798 | 3.849 | 3.36 |
| 11 | | 3.87829 | 3.94572 | 3.95888 | 3.94737 | 3.90132 | 3.83717 | 3.82552 | 3.562 | 3.773 | 3.783 | 3.38 |
| 12 | | 3.82670 | 3.89489 | 3.92756 | 3.94744 | 3.86080 | 3.79315 | 3.81250 | 3.542 | 3.764 | 3.738 | 3.43 |
| 11月30日～12月4日平均 | | 3.82500 | 3.89375 | 3.94375 | 3.98750 | 3.87500 | 3.79375 | 3.84375 | 3.546 | (12.3～9) 3.753 | 3.738 | 3.42 |
| 12月 7日～ 11日 | | 3.81250 | 3.88125 | 3.90625 | 3.95000 | 3.83750 | 3.76250 | 3.73438 | 3.523 | 3.733 | 3.713 | 3.43 |
| 14 ～ 18 | | 3.82500 | 3.90625 | 3.90000 | 3.95000 | 3.87500 | 3.81250 | 3.75000 | 3.538 | 3.775 | 3.750 | 3.46 |
| 21 ～ 25 | | 3.82813 | 3.89063 | 3.93750 | 3.93750 | 3.87500 | 3.81250 | 3.79688 | 3.552 | 3.769 | 3.766 | 3.46 |
| 28 ～ 31 | | 3.84375 | 3.90625 | 3.96094 | 3.91406 | 3.85156 | 3.80208 | 3.96875 | 3.577 | 3.764 | 3.750 | 3.43 |
| 4年中 | ピーク | 5.71875 (4. 2.12) | 6.50000 (4. 3.31) | 7.00000 (4. 3.27) | 5.68750 (4. 3. 2) | 5.50000 (4. 2.19) | 5.34375 (4. 2.14) | 5.59375 (4. 1. 6) | 5.172 (4. 1. 7) | 5.960 (3.12.30～4.1.8) | 5.500 (4. 1. 3) | 5.17 (4. 1. 6) |
| | ボトム | 3.78125 (4.12. 7) | 3.84375 (4.12. 7) | 3.87500 (4.12.31) | 3.87500 (4.12.31) | 3.81250 (4.12. 8) | 3.75000 (4.12. 9) | 3.68750 (4.12. 9) | 3.509 (4.12. 8) | 3.721 (4.8.27～9.2) | 3.563 (4.10.23) | 3.20 (4. 8.19) |

(注) 1. 平均は月・週次計数については、営業日の単純平均。ただし、年次計数は月中平均の単純平均。

2. CDの月次、年次計数は月末値 (最終日を含む週間平均レート (木曜日~ 翌週水曜日))。

3. 有担コールは平成2年11月20日以前は無条件物。

4. 無担コールは出し手・取り手の仲値、有担コール、手形は出し手のそれぞれ中心レート。

5. 債券現先利回りは証券会社が顧客に売る際の参考利回り。日本証券業協会調べ。

6. CDは都・長銀、信託平均利率。

7. 金利先物は売買高が最大の限月のもの。東京金融先物取引所調べ。

8. () 内は日付。

(3) 短期金融市場の取引状況

(単位 億円)

| | | 無担コール | | 有担コール | | | プロパー手形 | | |
|-----------|---------|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 市場 残高 | 3年末 | 234,480 | | 118,689 | | | 56,897 | | |
| | 4 | 316,964 | | 127,671 | | | 26,059 | | |
| | 4/10 月末 | 282,912 (266,091) | | 138,375 (132,991) | | | 27,138 (28,127) | | |
| | 11 | 288,004 (271,178) | | 138,247 (136,746) | | | 25,767 (27,121) | | |
| | 12 | 316,964 (289,826) | | 127,671 (136,172) | | | 26,059 (23,306) | | |
| | | 債券現先 | C D | C P | F B | T B | 合計 | ＜参考＞JOM (億ドル) | ユーロ円 金利先物 |
| 流通 取引高 | 3年 | 10,701,975 | 11,448,736 | 18,714,637 | 4,826,578 | 7,644,989 | 43,246,634 | | 29,331,042 |
| | 4 | 13,920,902 | | | 5,398,464 | 13,192,137 | | | 29,918,746 |
| | 4/10 月 | 1,227,701 | 1,064,104 | 1,975,979 | 462,304 | 1,333,832 | 4,890,186 | | 1,943,484 |
| | 11 | 1,124,856 | 856,529 | 1,798,397 | 421,189 | 1,111,136 | 4,242,194 | | 2,016,698 |
| | 12 | 1,125,377 | | | 299,904 | 1,135,764 | | | 1,931,578 |
| 市場 残高 | 3年末 | 60,453 | 169,711 | 124,004 | 0 | 90,458 | 854,692 | 6,338 | 252,786 |
| | 4 | | 164,507 | | 18,000 | 103,690 | | | 439,263 |
| | 4/10 月末 | 128,001 | 158,653 | 113,025 | 45,000 | 103,198 | 996,302 | 6,149 | 463,243 |
| | 11 | 143,707 | 168,875 | 114,609 | 65,000 | 103,810 | 1,048,019 | 6,197 | 525,969 |
| | 12 | | 164,507 | | 18,000 | 103,690 | | | 439,263 |

(注) 1. コール、手形は短資協会調べ。() 内は平残。

2. 流通取引高は「売り」と「買い」の合計(ただし、債券現先、FB、TBは店頭市場〈東京〉における売買高〈日本証券業協会調べ〉)。

3. CDの残高は都・長銀、信託、地銀、地銀II、外銀の合計。

4. FB残高は日本銀行が現先方式で市中に売却したものの残高。

5. 流通取引高の合計は、債券現先とFB・TB現先の重複を調整済み。一方、市場残高の合計は、FB・TB現先残高を重複計上。

6. JOM残高は大蔵省調べ。

(4) 債券市場

(流通市場)

(単位 %、億円)

| | | 現 物 | | | | | | 国債先物 |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | | 東証上場 国 債 | 債 券 店 頭 市 場 | | | | | |
| | | | 国 債 (10年) | 利 融 付 金 債 (5年) | 事 業 債 (12年) | 政 保 債 (10年) | 公 地 募 方 債 (10年) | |
| 流 通 利 回 り | 3年末 | 5.380 | 5.533 | 5.575 | 6.115 | 5.818 | 5.907 | 5.553 |
| | 4 | 4.515 | 4.805 | 4.527 | 5.431 | 5.000 | 5.151 | 4.766 |
| | 4 / 10月末 | 4.710 | 4.970 | 4.636 | 5.608 | 5.166 | 5.315 | 4.885 |
| | 11 | 4.650 | 4.841 | 4.446 | 5.535 | 5.050 | 5.194 | 4.914 |
| | 12 | 4.515 | 4.805 | 4.527 | 5.431 | 5.000 | 5.151 | 4.766 |
| 売 買 高 | 3年 | 180,212 | 26,219,778 | 697,153 | 89,595 | 218,313 | 51,104 | 12,829,005 |
| | 4 | p 60,665 | 28,576,528 | 696,329 | 90,148 | 276,396 | 70,499 | p11,871,916 |
| | 4 / 10月 | 3,480 | 2,580,323 | 44,041 | 5,894 | 26,038 | 8,656 | 856,417 |
| | 11 | 3,545 | 2,364,890 | 43,645 | 5,445 | 27,625 | 7,059 | 986,711 |
| | 12 | p 3,376 | 2,294,011 | 45,875 | 9,404 | 25,348 | 6,765 | p 974,295 |

(注) 1. 東証上場国債の利回りは指標銘柄。

2. 債券店頭市場の利回りは残存期間最長期の銘柄の公社債店頭(基準)気配。ただし、平成3年12月末以前は公社債店頭(指標)気配。

3. 国債先物の利回りは売買高が最大の限月のもの。

4. 東京証券取引所および国債先物の売買高は片道計算、店頭市場の売買高は往復(「売り」と「買い」)計算。

5. 事業債の売買高には交通債、放送債を含む。

6. 日本証券業協会、東京証券取引所調べ。

(起債市場)

(単位 発行額は億円、残高は兆円)

| | | 普 通 国 債 （ 額 面 ベ ー ス ） | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| | | 償 還 年 限 別 | | | | | | | 発 行 方 式 別 | | |
| | | 超長国 (10年超) | 長 国 (10年) | 割 国 (5年) | 中 国 (2～4年) | 割短国 (6か月) | 割短国 (3か月) | シ団引受 | 公募入札 | 運用部 ・郵貯 引受等 | |
| 発行 額 | 3年 | 385,670 | 13,431 | 161,230 | 3,090 | 18,703 | 153,855 | 35,365 | 96,770 | 219,221 | 69,681 |
| | 4 | 438,883 | 10,000 | 168,619 | 2,827 | 15,292 | 159,396 | 82,271 | 100,557 | 249,064 | 89,261 |
| | 4 / 10月 | 24,943 | 0 | 10,040 | 0 | 1,425 | 13,478 | 0 | 8,000 | 14,233 | 2,710 |
| | 11 | 37,862 | 3,026 | 10,040 | 560 | 1,708 | 13,050 | 9,479 | 8,500 | 26,112 | 3,250 |
| | 12 | 23,243 | 0 | 10,040 | 0 | 1,725 | 11,478 | 0 | 8,000 | 12,533 | 2,710 |
| 残 高 | 3年末 | 170.16 | 16.94 | 137.75 | 2.39 | 3.99 | 8.35 | 0.70 | | | |
| | 4 | 176.48 | 17.94 | 142.68 | 2.06 | 3.40 | 9.42 | 0.95 | | | |
| | 4 / 12月 | 176.48 | 17.94 | 142.68 | 2.06 | 3.40 | 9.42 | 0.95 | | | |

(注) 1. 普通国債発行額 (年度内償還の短期国債含む) は、内訳項目のほか直接発行分を含む。

2. 残高の合計は、割引債 (メキシコ政府向け、30年) を含む。

(単位 億円、件)

| | | 内 外 起 債 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 普 通 社 債 | | 転 換 社 債 | | 新株引受権付社債 | |
| | | | | 国 内 | 海 外 | 国 内 | 海 外 | 国 内 | 海 外 |
| 3年 p 4 | 147,016 (3,354) | 56,184 (2,709) | 90,832 (645) | 41,454 (2,628) | 46,104 (306) | 10,915 (71) | 4,027 (65) | 3,815 (10) | 40,701 (274) |
| | 103,504 (2,644) | 45,604 (2,196) | 57,900 (448) | 39,944 (2,156) | 39,459 (293) | 5,660 (40) | 4,209 (28) | 0 (0) | 14,232 (127) |
| | | | | | | | | | |
| 4/ 10月 11 12 | 10,170 (175) | 4,004 (122) | 6,166 (53) | 3,604 (120) | 3,380 (29) | 400 (2) | 27 (1) | 0 (0) | 2,759 (23) |
| | 6,059 (146) | 2,385 (109) | 3,674 (37) | 1,885 (108) | 1,514 (22) | 500 (1) | 300 (1) | 0 (0) | 1,860 (14) |
| | 4,155 (14) | 4,155 (14) | … (…) | 3,190 (7) | … (…) | 965 (7) | … (…) | 0 (0) | … (…) |

(注) 1. () 内は発行件数。

2. 国内起債には金融債を含まない (ただし、銀行以外の全額出資の金融子会社を通じて発行したものを含む)。

3. 国内起債の最新月の計数には、私募債を含まない。

4. 内外起債の国内は公社債引受協会、海外は大蔵省調べ。

(5) 株式市場

(発行市場)

(単位 件、億円)

| 全 国 上 場 会 社 資 金 調 達 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|-----|-------|-----------|--------|---------------------|-------|-----|-------|
| | 株 主 割 当 | | 公 募 | | 第 3 者 割 当 | | 新株引受権付社債 (現金払込分) | | 件数 | 調達額 |
| | 件数 | 調達額 | 件数 | 調達額 | 件数 | 調達額 | 件数 | 調達額 | | |
| 2年 | 578 | 37,924 | 39 | 8,249 | 121 | 19,754 | 21 | 3,146 | 397 | 6,775 |
| 3 | 395 | 8,077 | 40 | 2,180 | 27 | 1,258 | 19 | 1,035 | 309 | 3,603 |
| 4/ 9月 | 29 | 390 | — | — | — | — | 2 | 132 | 27 | 258 |
| 10 | 24 | 358 | — | — | — | — | 1 | 12 | 23 | 346 |
| 11 | 17 | 68 | — | — | 1 | 28 | — | — | 16 | 40 |

- (注) 1. 集計基準は、払込期日の翌日。
2. 株主優先募入は、公募として集計。
3. 新株引受権付社債（現金払込分）の件数は権利行使が行われた会社数（ただし、年間計数に限り同一会社が複数の調達を行った場合には1件として計上）。
4. 東京証券取引所調べ。

(流通市場)

流通市場)

| | | 東 証 一 部 | | 東証株価指数 先 物 (東京) | 日経平均先物 (大阪) |
|-------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | 東 証 株 価 指 数 | 日 経 平 均 株 価 | | |
| 市 況 | 既往高値 | 2,884.80 (1.12.18) | 38,915 (1.12.29) | | |
| | 直近安値 | 1,102.50 (4. 8.18) | 14,309 (4. 8.18) | | |
| | 3年末 | 1,714.68 | 22,983 | 1,747 ポイント | 23,400 円 |
| | 4 | 1,307.66 | 16,924 | 1,307 | 17,000 |
| | 4 / 10月末 | 1,278.91 | 16,767 | 1,278 | 16,760 |
| | 11 | 1,323.35 | 17,683 | 1,325 | 17,640 |
| | 12 | 1,307.66 | 16,924 | 1,307 | 17,000 |
| | 12月 第1週末 | 1,302.85 | 17,295 | 1,320 | 17,360 |
| | 2 | 1,325.15 | 17,441 | 1,339 | 17,530 |
| | 3 | 1,343.77 | 17,680 | 1,354 | 17,720 |
| 4 | 1,341.82 | 17,557 | 1,353 | 17,660 | |
| 5 | 1,307.66 | 16,924 | 1,307 | 17,000 | |
| 売 買 高 | 3年平均 | 373 | 百万株 | 6,816 枚 | 87,980 枚 |
| | 4 (p) | 264 | | 5,500 | 48,289 |
| | 4 / 10月平均 | 219 | | 4,207 | 34,589 |
| | 11 | 228 | | 5,968 | 39,821 |
| | 12 (p) | 227 | | 6,957 | 49,983 |

- (注) 1. 平均は年・月中の営業日の単純平均。
2. 直近安値は62年10月の急落時以降。
3. 先物価格は売買高が最大の限月のものを表示、先物売買高は各限月合計。
4. 東京・大阪証券取引所、日本経済新聞社調べ。
5. () 内は日付。

(6) 外国為替市場

| | 円 対 米 ド ル | | | | 円の対独 マルク相場 (N.Y.終値) DM/円 |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------------------------|
| | 直物終値 (東京) \$/円 | 出 来 高 (百 万 ド ル) | | | |
| | | 直 物 | 先 物、 スワップ | | |
| ピーク | 119.25 (4.10.5) | | | | 68.49 (1.2.17) |
| ボトム | 306.85 (50.12.9) | | | | 141.17 (55.2.20) |
| 3 年 平 均 | 134.56 | 18,910 | 6,878 | 12,032 | 81.24 |
| 4 | 126.64 | 16,198 | 5,677 | 10,522 | 81.28 |
| 3/12月平均 | 128.07 | 17,758 | 5,549 | 12,209 | 82.01 |
| 4/10 | 121.14 | 15,641 | 5,557 | 10,083 | 81.66 |
| 11 | 123.84 | 13,039 | 3,866 | 9,174 | 78.03 |
| 12 | 123.98 | 12,300 | 2,888 | 9,412 | 78.37 |
| 11月30日～12月 4日平均 | 124.56 | 13,241 | 3,286 | 9,955 | 78.71 |
| 12月 7日～ 11日 | 124.09 | 15,192 | 3,946 | 11,246 | 78.96 |
| 14 ～ 18 | 123.55 | 12,642 | 2,761 | 9,881 | 78.86 |
| 21 ～ 25 | 123.40 | 9,577 | 2,222 | 7,355 | 77.86 |
| 28 ～ 31 | 124.41 | 10,189 | 2,181 | 8,009 | 77.13 |

- (注) 1. 平均は年・月・週中営業日の単純平均。
2. ピーク・ボトムは円が変動相場制に移行した昭和48年2月以降（円の対 DM は55年以降）。
3. 出来高は東京外為市場取引時限中（9：00～12：00、13：30～15：30）のブローカー経由ドル→円取引のみ。
4. () 内は日付。

(7) 決 済

(単位 億円、千件)

| | | 手形交換高 (東京) | 全 銀 システム 取扱高 | 外為円決済 交 換 高 | 日本銀行 当座預金 受 払 額 | 国債関係 | |
|--------------------------------------|-------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | | | 移転登録 | 振込口座 振 替 |
| 金 額 | 3年 | 33,305,353 | 17,765,542 | 62,583,169 | 679,606,772 | 10,123,893 | 12,530,156 |
| | 4 | 29,141,898 | 17,252,203 | 62,081,422 | 717,841,963 | 8,767,885 | 20,213,452 |
| | 4/10月 | 2,391,697 | 1,349,208 | 5,201,190 | 64,475,610 | 715,566 | 1,999,870 |
| | 11 | 2,154,444 | 1,353,036 | 4,489,676 | 56,812,514 | 826,068 | 1,732,561 |
| | 12 | 2,382,502 | 1,629,979 | 4,407,602 | 63,690,371 | 770,037 | 1,761,109 |
| 件 数 | 3年 | 133,773 | 718,274 | 6,052.1 | 7,267.3 | 227.8 | 306.5 |
| | 4 | 126,997 | 779,083 | 6,118.6 | 7,420.6 | 275.6 | 391.9 |
| | 4/10月 | 9,266 | 63,733 | 543.4 | 647.8 | 23.7 | 34.5 |
| | 11 | 10,651 | 64,311 | 458.1 | 574.0 | 26.6 | 33.3 |
| | 12 | 12,672 | 83,453 | 442.4 | 657.0 | 24.6 | 32.3 |
| 一 営 業 日 平 均 金 額 | 3年 | 134,839 | 71,925 | 253,373 | 2,751,444 | 40,987 | 50,729 |
| | 4 | 117,507 | 69,565 | 250,328 | 2,894,524 | 35,354 | 81,506 |
| | 4/10月 | 108,713 | 61,328 | 236,418 | 2,930,710 | 32,526 | 90,903 |
| | 11 | 113,391 | 71,212 | 236,299 | 2,990,132 | 43,477 | 91,187 |
| | 12 | 108,295 | 74,090 | 200,346 | 2,895,017 | 35,002 | 80,050 |

- (注) 1. 移転登録は長・中期国債。振込口座振替にはFB、TBを含む。
2. 移転登録の件数は、2年6月から3年6月まで入力日ベース、他の期間については決済日ベース。
3. 手形交換高、全銀システム取扱高、外為円決済交換高は全国銀行協会連合会調べ。

(8) 資金需給実績、金融調節

(単位 億円)

| | 資金過不足 | | | 金融調節 | | | | | | | | 準備預金 |
|-------|----------|-----------------|----------------|---------|---------|--------|------|--------|-------------|-------------|--------|---------|
| | | うち 銀行券 要因 | うち 財政 要因 | 計 | 貸出 | 買入手形 | 買入CP | TB売買 | FB売買 ・償還 | 債券短期 売・買 | 債券売買 | |
| 3年 | △139,878 | △ 850 | △192,455 | 129,386 | 39,638 | 39,143 | — | 692 | 9,911 | 16,886 | 23,116 | △10,492 |
| 4 | △ 5,115 | 8,566 | △ 13,681 | △ 4,076 | △30,485 | 21,803 | — | 1,086 | △17,918 | △ 6,085 | 27,523 | △ 9,191 |
| 3/12月 | △106,692 | △74,334 | △ 36,234 | 112,097 | 64,818 | 2,601 | — | 822 | 44,810 | △ 3,155 | 2,201 | 5,405 |
| 4/10 | 19,754 | △ 2,746 | 22,500 | △28,126 | △14,846 | 21,511 | — | 1,142 | △28,847 | △ 9,729 | 2,643 | △ 8,372 |
| 11 | 7,828 | △ 5,179 | 13,007 | △ 6,378 | 4,480 | 1,977 | — | 1,973 | △20,082 | 2,955 | 2,319 | 1,450 |
| 12 | △ 54,426 | △51,733 | △ 2,693 | 55,000 | 2,055 | 5,999 | — | △2,319 | 46,963 | 47 | 2,255 | 574 |

(注) 1. △は、「資金過不足」：不足、「銀行券要因」：発行超、「財政要因」：受超、「金融調節計」：信用減、「貸出」：回収、「買入手形」：期日落、「買入CP」「TB売買」「債券短期売買」：売戻し、「FB売買・償還」「債券売買」：売却、「準備預金」：取崩しをそれぞれ示す。

2. 4年8月以降、「財政要因」は「財政等要因」に変更。

〈参考〉 短期市場オペレーション

(単位 千億円、%)

| オペ日 | 種 類 | 期 日 | 期 間 | 金 額 | 金 利 | オペ日 | 種 類 | 期 日 | 期 間 | 金 額 | 金 利 |
|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-----|---------|--------|-----|-------|---------|
| 12/ 1 | 手形 | 12/ 9 | 1週間 | 13.0 | 3.84375 | 15 | TB | 1/ 25 | 39日 | 2.7 | |
| 1 | TB | 1/ 8 | 36日 | 1.9 | | 16 | 手形 | 12/ 25 | 1週間 | 9.0 | 3.84375 |
| 2 | 手形 | 12/ 10 | 1週間 | 14.0 | 3.84375 | 17 | 手形 | 12/ 28 | 1週間 | 11.0 | 3.84375 |
| 2 | 手形 (入札) | 2/ 5 | 2か月 | 3.0 | | 17 | 債券現先 | 1/ 25 | 35日 | 3.2 | |
| 3 | 手形 | 12/ 11 | 1週間 | 11.0 | 3.84375 | 18 | 手形 | 12/ 29 | 1週間 | 13.0 | 3.84375 |
| 3 | 手形 | 12/ 14 | 1週間 | 11.0 | 3.84375 | 18 | 手形 (入札) | 2/ 22 | 2か月 | 3.0 | |
| 3 | 債券現先 | 1/ 12 | 36日 | 3.0 | | 18 | FB売却 | 1/ 13 | 23日 | △ 8.0 | 3.9098 |
| 4 | 手形 | 12/ 15 | 1週間 | 4.0 | 3.84375 | 21 | 手形 | 12/ 30 | 1週間 | 13.0 | 3.84375 |
| 7 | 手形 | 12/ 15 | 1週間 | 8.0 | 3.84375 | 21 | 手形 (入札) | 2/ 23 | 2か月 | 3.0 | |
| 8 | 手形 | 12/ 15 | 1週間 | 7.0 | 3.84375 | 22 | 手形 | 12/ 31 | 1週間 | 17.0 | 3.84375 |
| 8 | 手形 (入札) | 2/ 9 | 2か月 | 3.0 | | 22 | 手形 (入札) | 3/ 1 | 2か月 | 3.0 | |
| 9 | 手形 | 12/ 16 | 1週間 | 8.0 | 3.84375 | 22 | 債券現先 | 1/ 29 | 35日 | 2.0 | |
| 9 | 手形 | 12/ 17 | 1週間 | 6.0 | 3.84375 | 24 | 手形 | 1/ 4 | 1週間 | 9.0 | 3.93750 |
| 10 | 手形 | 12/ 18 | 1週間 | 6.0 | 3.84375 | 24 | 手形 (入札) | 3/ 2 | 2か月 | 3.0 | |
| 10 | 手形 | 12/ 21 | 1週間 | 9.0 | 3.84375 | 25 | 手形 | 1/ 5 | 1週間 | 12.0 | 3.93750 |
| 11 | 手形 | 12/ 21 | 1週間 | 18.0 | 3.84375 | 28 | 手形 | 1/ 6 | 1週間 | 10.0 | 3.93750 |
| 14 | 手形 | 12/ 22 | 1週間 | 17.0 | 3.84375 | 29 | 手形 | 1/ 7 | 1週間 | 10.0 | 3.93750 |
| 14 | 手形 (入札) | 2/ 15 | 2か月 | 3.0 | | 29 | 手形 | 1/ 8 | 1週間 | 10.0 | 3.93750 |
| 14 | FB売却 | 1/ 6 | 22日 | △10.0 | 3.8786 | 30 | 手形 | 1/ 11 | 1週間 | 9.0 | 3.93750 |
| 15 | 手形 | 12/ 24 | 1週間 | 12.0 | 3.84375 | 31 | 手形 | 1/ 12 | 1週間 | 10.0 | 3.84375 |

(注) 1. 手形、CPの実行日は当日。手形 (入札) は2営業日目。FB売却は当日ないし2営業日目。TBは当日ないし3営業日目。債券現先は3営業日目。

2. このほか、12月は債券買切りオペ (12月18日<11百億円>) を実施した。

(9) 日本銀行主要勘定

(単位 億円)

| | | 資 産 | | | | | 負 債 | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 貸出金 | 買入手形 | 国 債 | 政府短期 証 券 | 海外資産 勘 定 | 発 行 銀 行 券 | 金融機関 預 金 | 政 府 当座預金 |
| 増 減 額 | 3年 | 39,638 | 39,143 | △73,954 | △45,655 | △ 323 | 850 | △10,490 | 346 |
| | 4 | △30,486 | 21,803 | △ 8,413 | △29,370 | 306 | △8,565 | △ 9,203 | △ 132 |
| | 4/10月 | △14,845 | 21,511 | 1,440 | 6,367 | △ 19 | 2,746 | △ 8,596 | △ 1,596 |
| | 11 | 4,480 | 1,977 | △22,588 | △29,962 | 171 | 5,179 | 1,552 | 1,314 |
| | 12 | 2,055 | 5,999 | 64,344 | 68,276 | 101 | 51,733 | 506 | △ 1,028 |
| 残 高 | 3年末 | 102,670 | 108,199 | 241,467 | 179,755 | 29,637 | 398,828 | 38,323 | 1,141 |
| | 4 | 72,184 | 130,002 | 233,054 | 150,385 | 29,943 | 390,263 | 29,120 | 1,008 |
| | 4/10月末 | 65,649 | 122,026 | 191,298 | 112,070 | 29,671 | 333,350 | 27,062 | 722 |
| | 11 | 70,129 | 124,003 | 168,710 | 82,108 | 29,842 | 338,529 | 28,614 | 2,037 |
| | 12 | 72,184 | 130,002 | 233,054 | 150,385 | 29,943 | 390,263 | 29,120 | 1,008 |

(注) 1. 貸出金には割引手形を含む。

2. 買入手形には買入CPを含む。

(10) マネーサプライ、銀行券

(単位 兆円、%)

| | | M ₂ +CD (平残) | 季調済 前月比 (年率) | M ₁ | 現 金 通 貨 | 預 金 通 貨 | 準通貨 | 自 由 金 利 | C D | M ₂ +CD (末残) | 広 義 流動性 (平残) | 最広義 集計量 (末残) | 銀行券 (平残) | |
|--------------|--------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-------|------------|-------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|
| 平均 残 高 | 2 年 | 483.1 | | 111.3 | 31.2 | 80.1 | 361.4 | 252.7 | 10.4 | 796.2 | 893.0 | 1,220.3 | 31.3 | |
| | 3 | 500.7 | | 117.1 | 31.9 | 85.1 | 374.3 | 287.9 | 9.3 | 838.1 | 940.3 | 1,279.1 | 31.9 | |
| | 4/1~3月 | 504.4 | | 122.2 | 32.8 | 89.4 | 373.9 | 270.5 | 8.3 | 834.6 | 964.8 | 1,286.8 | 32.8 | |
| | 4~6 | 503.7 | | 122.9 | 32.0 | 90.9 | 372.0 | 268.0 | 8.8 | 833.0 | 971.3 | 1,301.0 | 31.9 | |
| | 7~9 | 503.4 | | 121.5 | 32.6 | 88.8 | 373.7 | 274.9 | 8.2 | p844.8 | p976.6 | | 32.5 | |
| | 4/9 | 501.5 | | 120.9 | 31.9 | 89.0 | 372.1 | 275.6 | 8.5 | p844.8 | p974.7 | | 31.6 | |
| | 10 | 500.2 | | 118.3 | 32.0 | 86.3 | 373.2 | 279.4 | 8.7 | p847.1 | p976.8 | | 31.8 | |
| | 11(p) | 499.1 | | 120.1 | 32.1 | 88.0 | 370.7 | 279.5 | 8.3 | | p979.1 | | 32.0 | |
| 前 年 比 | 2 年 | 11.7 | | 2.6 | 8.1 | 0.6 | 15.5 | 65.1 | △ 7.7 | 7.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | |
| | 3 | 3.6 | | 5.2 | 2.4 | 6.2 | 3.6 | 13.9 | △11.2 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | |
| | 4/1~3月 | 1.7 | | △ 1.7 | 7.5 | 2.5 | 9.5 | 0.5 | △ 7.8 | △18.0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 1.9 |
| | 4~6 | 1.2 | | 0.9 | 5.7 | 1.5 | 7.3 | 0.0 | △ 8.0 | △ 7.9 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 1.7 |
| | 7~9 | 0.0 | | △ 1.0 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | △ 0.9 | △ 4.5 | △ 2.3 | p 3.9 | p 3.1 | | 2.7 |
| | 4/9 | △ 0.5 | | △ 7.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | △ 1.5 | △ 3.8 | △ 2.6 | p 3.9 | p 2.6 | | 2.6 |
| | 10 | △ 0.6 | | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | △ 1.6 | △ 1.8 | △ 0.5 | p 4.3 | p 2.7 | | 3.0 |
| | 11(p) | △ 0.5 | | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | △ 1.4 | 0.4 | △ 4.8 | | p 2.6 | | 3.0 |

○マネーサプライ見通し(平残前年比)

(12月) 2.0

4年1~3月 2%台 4~6月 2%前後 7~9月 1%前後 10~12月 0%前後

(11) 預金金利

(単位 年%)

(単位 年%)

| | 定 期 預 金 | | 普通預金 | 通知預金 |
|----------|---------|------|------|------|
| | 1 年 | 2 年 | | |
| 4/ 1月20日 | 4.75 | 5.0 | 1.0 | 1.25 |
| 4月20日 | 4.15 | 4.4 | 0.5 | 0.75 |
| 8月17日 | 3.82 | 4.07 | 0.38 | 0.63 |

(注) 定期預金金利は4/6月以降、期日指定定期預金のみを対象とするもの。

| | 自由金利定期受入金利 | |
|-------|------------|-------|
| | 3か月~ | 6か月~ |
| 2年末月 | 8.127 | 7.884 |
| 3 | 5.816 | 5.467 |
| 4/ 9月 | 3.506 | 3.455 |
| 10 | 3.404 | 3.372 |
| 11 | 3.346 | 3.308 |

(注) 1. 都銀の月中新規受入高ベース(利率別の加重平均)。

2. 3年11月以降は300万円以上のもの。

(単位 年%)

(単位 年%)

| | 小 口 M M C 上 限 金 利 | | | |
|------|-------------------|-------|------|------|
| | 3 か 月 | 6 か 月 | 1 年 | 2 年 |
| 3年末 | 4.50 | 4.45 | 4.80 | 5.09 |
| 4 | 2.54 | 3.07 | 3.82 | 4.07 |
| 4/10 | 2.58 | 3.07 | 3.82 | 4.07 |
| 11 | 2.55 | 3.07 | 3.82 | 4.07 |
| 12 | 2.54 | 3.07 | 3.82 | 4.07 |

(注) 1. 3年末は50万円以上のもの。

2. 4/6月以降、最低預入金額制限を撤廃。

| | 自 由 金 利 定 期 預 金 利 率 | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | 3 か 月 | | 6 か 月 | | 1 年 | | 2 年 | |
| 4/11 月 | 3.17 | 2.70 | 3.13 | 3.12 | 3.87 | 3.88 | 4.11 | 4.11 |
| 12 | 3.17 | 2.71 | 3.13 | 3.13 | 3.87 | 3.88 | 4.11 | 4.11 |
| 11月26日~ 12月2日 | 3.17 | 2.70 | 3.13 | 3.12 | 3.87 | 3.88 | 4.11 | 4.11 |
| 12月3日~ 9日 | 3.18 | 2.72 | 3.14 | 3.13 | 3.88 | 3.89 | 4.11 | 4.11 |
| 10 ~ 16 | 3.18 | 2.73 | 3.14 | 3.15 | 3.89 | 3.90 | 4.11 | 4.11 |
| 17 ~ 23 | 3.18 | 2.74 | 3.15 | 3.15 | 3.89 | 3.90 | 4.11 | 4.11 |
| 24 ~ 30 | 3.18 | 2.73 | 3.14 | 3.14 | 3.88 | 3.90 | 4.11 | 4.11 |
| 31 ~ 5年1月6日 | 3.17 | 2.71 | 3.13 | 3.13 | 3.87 | 3.88 | 4.11 | 4.11 |

(注) 1. 日本銀行が公表する自由金利定期預金店頭表示金利の加重平均。

2. 月次計数は月末値(最終日を含む週間平均レート
〈木曜日~翌週水曜日〉)。

3. 左欄は1千万円以上のもの、右欄は300万円以上1千万円未満のもの。

(12) 貸出金利

(単位 年%)

| | 4年6月1日 | 7月 1日 | 8月 3日 | 4日 | 5日 | 9月 1日 | 11月 2日 | 12月 9日 | 11日 | 14日 | 16日 |
|------------|--------|-------|--------|--------|----|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 短期プライムレート* | 5.250 | | | →4.750 | | | | | | →4.500 | → |
| 最 高 | 5.250 | | | →4.750 | | | | | | →4.500 | → |
| 最 低 | 5.250 | | →4.750 | | | | | →4.550 | →4.500 | | → |
| 長期プライムレート | 6.3 | →6.1 | | | | →5.7 | →5.5 | | | | → |

*都市銀行の中で最も多くの数の銀行が採用した金利および最高、最低の金利。実施日については、当該条件を満たした日付。

貸出約定平均金利（新規実行分）

貸出約定平均金利（ストック分）

(単位 年%)

| | 全国銀行 | | | | 全国銀行 | | | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | 長期信用銀行 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | (総合) | (短期) | (長期) | | (総合) | (短期) | (長期) | | | | | |
| 2年末 | 8.126 | 8.185 | 7.945 | 2年末 | 7.697 | 8.022 | 7.558 | 7.895 | 7.745 | 8.074 | 7.707 | 6.598 |
| 3 | 6.877 | 6.859 | 6.917 | 3 | 6.989 | 7.024 | 6.971 | 6.942 | 7.058 | 7.578 | 6.744 | 6.596 |
| 3/11月末 | 7.100 | 7.075 | 7.161 | 4/9月末 | 5.854 | 5.366 | 6.070 | 5.697 | 5.797 | 6.476 | 5.634 | 6.184 |
| 4/9 | 5.196 | 5.099 | 5.502 | 10 | 5.792 | 5.272 | 6.025 | 5.632 | 5.727 | 6.400 | 5.558 | 6.176 |
| 10 | 5.241 | 5.158 | 5.518 | 11 | 5.757 | 5.217 | 5.997 | 5.605 | 5.692 | 6.336 | 5.491 | 6.141 |
| 11 | 5.136 | 5.063 | 5.425 | | | | | | | | | |

- (注) 1. 信託は銀行勘定と信託勘定との合算（ただし、短期は銀行勘定のみの計算）。
 2. 全国銀行は全国銀行協会加盟銀行（151行、4年3月までは相互銀行を含む）の銀行勘定平均。
 3. 地方銀行IIには4年3月までは相互銀行を含む。
 4. 全国銀行貸出約定平均金利（新規実行分およびストック分）の短期・長期は、地方銀行IIの集計方法を変更したことに伴い、3年2月以降不連続。なお集計方法変更による全国銀行貸出約定平均金利（新規実行分およびストック分）の総合への影響はない。

(13) 金融機関の貸出、預金等

(単位 百億円、%)

| | 貸 出 | 実質預金+C D | C P | 金 融 債 | 貸 付 信 託 |
|--------|-----|----------|--------------------|-----------------|---------------|
| 4/1～3月 | 4.1 | 0.0 | △ 269 (△ 455) | 73 (9) | 116 (39) |
| 4～6 | 3.3 | 0.5 | △ 22 (△ 184) | 84 (64) | 107 (55) |
| 7～9 | 2.4 | △0.7 | 34 (97) | 194 (105) | 132 (96) |
| 10～12 | 2.1 | △1.3 | 232 (206) | 130 (427) | 57 (82) |
| 4/9月 | 2.2 | △1.2 | △ 177 (△ 41) | 103 (△ 74) | 36 (27) |
| 10 | 2.2 | △1.5 | 147 (56) | 196 (176) | 15 (18) |
| 11 | 2.0 | △1.4 | 16 (47) | 17 (238) | 9 (17) |
| 12 | 2.0 | △1.1 | 69 (103) | △ 83 (14) | 32 (46) |

- (注) 1. 貸出については、都銀、長信、信託、地銀、地銀IIの平残の前年比。
 2. 実質預金+C Dは、都銀、地銀、地銀IIの平残の前年比。
 3. C Pは発行増減額、金融債、貸付信託は期中増減額、いずれも（ ）内は前年。
 4. 金融債については、3年10月以降、長信3行から7行庫ベース（長信3行+農中+商中+全信連+東銀）に変更。また、計数は遡及改定。