

平成27年6月 資金需給見込み

平成27年6月2日
上田八木短資株式会社

(単位:億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
銀行券要因	△ 8,200	△ 7,566	△ 634
財政等要因	65,800	△ 13,583	79,383
国債等	15,200	23,994	△ 8,794
国庫短期証券等	△ 9,100	△ 86,754	77,654
租税	△ 83,700	△ 76,000	△ 7,700
社会保障	17,800	11,100	6,700
交付金	40,200	40,300	△ 100
公共事業	1,700	2,000	△ 300
一般その他	8,500	11,800	△ 3,300
財政融資	△ 7,000	△ 9,800	2,800
外国為替資金	-	100	△ 100
保険	45,900	44,200	1,700
特会その他	31,500	18,100	13,400
資金過不足	57,600	△ 21,149	78,749

(日本銀行・財務省公表資料より。財政等要因の内訳は主要項目のみ。)

1. 銀行券

銀行券要因は8200億円の発行超と予想される。

(6月末銀行券発行残高前年比見込み+4.7%)

2. 財政等要因

財政等要因は、不足要因として3月決算法人の法人税の揚げがあるものの、余剰要因として、普通交付税の交付や年金定時払い、国債の大量償還等があることから、6兆5800億円の余剰となる見込み。

なお、国庫短期証券売買オペにより日銀が取得した国庫短期証券のうち、6月中に償還期日が到来する金額は約4兆8100億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、5兆7600億円の余剰となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成27年5月31日現在 単位:億円)

	5月末残	うち6月中期日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	74,717	23,703	32%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	46,753	7,360	16%
被災地金融機関支援	3,244	546	17%
貸出増加支援	223,454	201	0%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	348,168	31,810	9%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
資金吸収調節合計	0	0	-

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会

2015/6/2

資金需給日足予想 平成27年6月

上田八木短資株式会社

単位(億円)

		銀行券	財政その他	資金過不足	備 考	オペ期日
1	月	+ 900	△ 18,600	△ 17,700	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,230
2	火	+ 1,200	△ 31,300	△ 30,100		共通(全) △ 11,800
3	水	+ 1,000	△ 6,600	△ 5,600	法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税 国庫短期証券償還(2M)	
4	木	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
5	金	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		成長基盤 △ 7,360
6	土					
7	日					
8	月	+ 1,000	+ 3,000	+ 4,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 990
9	火	+ 1,000	△ 1,000	+ 0		
10	水	+ 0	△ 8,000	△ 8,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 国債償還(10年物価変動)	
11	木	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
12	金	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000	源泉税揚げ	
13	土					
14	日					
15	月	+ 1,000	+ 85,000	+ 86,000	年金定時払い 国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(2年)	
16	火	+ 0	+ 0	+ 0		
17	水	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
18	木	△ 2,000	+ 1,000	△ 1,000		
19	金	△ 2,000	+ 1,000	△ 1,000		貸出支援 △ 201
20	土					
21	日					
22	月	+ 0	+ 19,000	+ 19,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5、10、20、30、40年) 国債償還(5、10Y、変動15年)	共通(全) △ 1,091
23	火	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
24	水	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		
25	木	△ 2,000	+ 4,000	+ 2,000		
26	金	△ 3,000	△ 2,000	△ 5,000		被災地 支援 △ 546
27	土					
28	日					
29	月	+ 0	+ 5,000	+ 5,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
30	火	△ 300	+ 2,300	+ 2,000		共通(全) △ 7,592
		△ 8,200	+ 65,800	+ 57,600		

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会