

# 平成27年7月 資金需給見込み

平成27年7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)
<b>銀行券要因</b>	<b>800</b>	<b>△ 44</b>	<b>844</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 157,200</b>	<b>△ 180,423</b>	<b>23,223</b>
国債等	△ 79,300	△ 82,377	3,077
国庫短期証券等	△ 70,300	△ 55,016	△ 15,284
租税	△ 40,300	△ 46,100	5,800
社会保障	21,100	17,000	4,100
交付金	△ 1,000	△ 1,000	0
公共事業	1,900	2,200	△ 300
一般その他	13,600	13,700	△ 100
財政融資	△ 5,100	△ 5,300	200
外国為替資金	-	△ 200	200
保険	△ 21,400	△ 23,200	1,800
特会その他	23,400	7,600	15,800
<b>資金過不足</b>	<b>△ 156,400</b>	<b>△ 180,467</b>	<b>24,067</b>

(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800億円の還流超と予想される。

(7月末銀行券発行残高前年比見込み+4.6%)

## 2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因として後期高齢者医療財政調整交付金等の支払いが見込まれるもの、不足要因として夏季賞与に伴う源泉所得税等の揚げや国債等・国庫短期証券が発行超となることから、15兆7200億円の不足となる見込み。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、7月中に償還期日が到来する金額は約8兆1700億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、15兆6400億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成27年6月30日現在 単位:億円)

	6月末残	うち7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)	61,199	11,006	18%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	48,366	0	0%
被災地金融機関支援	3,241	1,105	34%
貸出増加支援	244,820	0	0%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>357,626</b>	<b>12,111</b>	<b>3%</b>
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
<b>資金吸収調節合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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。

## 資金需給日足予想 平成27年7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	水	△ 600	△ 5,500	△ 6,100		
2	木	△ 600	△ 29,800	△ 30,400	法人税・消費税・保険揚げ	
3	金	△ 800	+ 5,800	+ 5,000		共通(全) △ 3,900
4	土					
5	日					
6	月	+ 1,000	△ 21,000	△ 20,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(10年)	共通(全) △ 2,251
7	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
8	水	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
9	木	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	10年物価連動債発行	
10	金	+ 0	△ 21,000	△ 21,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	土					
12	日					
13	月	+ 1,000	△ 11,000	△ 10,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(30年)	共通(全) △ 950
14	火	+ 1,000	△ 24,000	△ 23,000	源泉所得税・労働保険揚げ	
15	水	+ 0	+ 2,000	+ 2,000	国債発行・償還(2年)	
16	木	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
17	金	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		
18	土					
19	日					
20	月					
21	火	+ 1,000	△ 48,000	△ 47,000	国庫短期証券発行・償還(3M、1Y) 国債発行(5年)	共通(全) △ 1,265
22	水	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000		
23	木	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
24	金	△ 1,000	△ 8,000	△ 9,000	国債発行(20年)	被災地 支援 △ 1,105
25	土					
26	日					
27	月	+ 1,000	△ 13,000	△ 12,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,640
28	火	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
29	水	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
30	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
31	金	△ 200	+ 19,300	+ 19,100		
		+ 800	△ 157,200	△ 156,400		

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