

平成27年9月 資金需給見込み

平成27年9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	3,100	3,720	△ 620
財政等要因	△ 4,100	△ 49,647	45,547
国債等	35,900	45,271	△ 9,371
国庫短期証券等	△ 37,700	△ 80,354	42,654
租税	△ 40,000	△ 33,500	△ 6,500
社会保障	13,400	11,600	1,800
交付金	40,200	38,900	1,300
公共事業	2,000	2,200	△ 200
一般その他	3,800	3,400	400
財政融資	△ 34,400	△ 36,300	1,900
外国為替資金	-	△ 2,000	2,000
保険	△ 20,400	△ 19,700	△ 700
特会その他	28,700	28,300	400
資金過不足	△ 1,000	△ 45,927	44,927

(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3100億円の還流超と予想される。

(9月末銀行券発行残高前年比見込み+5.3%)

2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因として普通交付税の交付等があるものの、不足要因として消費税・源泉所得税等の租税や財政融資資金の貸付回収等の揚げがあり、また国庫短期証券が発行超となることから、4100億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、9月中に償還期日が到来する金額は約4兆9200億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、1000億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成27年8月31日現在 単位:億円)

	8月末残	うち9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)	63,779	29,008	45%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	47,114	3,794	8%
被災地金融機関支援	3,166	975	31%
貸出増加支援	231,086	94	0%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	345,145	33,871	10%
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

資金需給日足予想 平成27年9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	オベ期日
1	火	+ 1,300	△ 6,700	△ 5,400		共通(全) △ 7,256
2	水	+ 500	△ 15,700	△ 15,200	法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税・地方特例交付金交付	
3	木	+ 100	△ 5,400	△ 5,300		
4	金	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		共通(全) △ 7,210 成長基盤 △ 3,794
5	土					
6	日					
7	月	+ 2,000	△ 2,000	+ 0	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 700
8	火	+ 1,000	+ 0	+ 1,000		共通(全) △ 7,160
9	水	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
10	木	△ 1,000	△ 21,000	△ 22,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 10年物価連動国債償還	
11	金	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		共通(全) △ 5,550
12	土					
13	日					
14	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	源泉税揚げ 国庫短期証券発行・償還(3M)	
15	火	+ 1,000	△ 4,000	△ 3,000	国債発行・償還(2年)	
16	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
17	木	△ 2,000	+ 0	△ 2,000		貸出支援 △ 94
18	金	△ 2,000	+ 1,000	△ 1,000		
19	土					
20	日					
21	月					
22	火					
23	水					
24	木	+ 1,000	+ 50,000	+ 51,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債発行(5、10、20、30年) 国債償還(5、10、20、変動15年)	共通(全) △ 1,132
25	金	+ 1,000	△ 1,000	+ 0		被災地支援 △ 975
26	土					
27	日					
28	月	+ 1,000	+ 10,000	+ 11,000	児童手当の支払 国庫短期証券発行・償還(3M)	
29	火	+ 0	△ 15,000	△ 15,000	財投貸付回収	
30	水	△ 800	+ 700	△ 100		
		+ 3,100	△ 4,100	△ 1,000		

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