

平成27年10月 資金需給見込み

平成27年10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	△ 7,500	△ 7,737	237
財政等要因	△ 108,000	△ 121,311	13,311
国債等	△ 94,400	△ 84,133	△ 10,267
国庫短期証券等	△ 58,500	△ 83,886	25,386
租税	△ 35,100	△ 32,800	△ 2,300
社会保障	21,300	16,100	5,200
交付金	△ 2,200	△ 2,400	200
公共事業	2,000	2,400	△ 400
一般その他	13,100	12,800	300
財政融資	△ 1,200	500	△ 1,700
外国為替資金	-	△ 300	300
保険	43,700	38,400	5,300
特会その他	2,500	9,000	△ 6,500
資金過不足	△ 115,500	△ 129,048	13,548

(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7500億円の発行超と予想される。

(10月末銀行券発行残高前年比見込み+5.8%)

2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因として年金定時払い等があるものの、不足要因として消費税・源泉所得税等の揚げがあり、また国債等・国庫短期証券が発行超となることから、10兆8000億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、10月中に償還期日が到来する金額は約7兆500億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、11兆5500億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成27年9月30日現在 単位:億円)

	9月末残	うち10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)	62,701	16,484	26%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	51,360	0	0%
被災地金融機関支援	3,166	75	2%
貸出増加支援	252,012	0	0%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	369,239	16,559	4%
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10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	木	△ 500	+ 1,400	+ 900		
2	金	△ 300	△ 29,700	△ 30,000	法人税・消費税・保険揚げ	
3	土					
4	日					
5	月	+ 1,300	△ 32,700	△ 31,400	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(10年)	共通(全) △ 1,800
6	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
7	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
8	木	△ 1,000	+ 0	△ 1,000		
9	金	△ 2,000	+ 1,000	△ 1,000		共通(全) △ 733
10	土					
11	日					
12	月					
13	火	+ 1,000	△ 49,000	△ 48,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 国債発行(30年)	共通(全) △ 1,050
14	水	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000		共通(全) △ 9,100
15	木	+ 0	+ 54,000	+ 54,000	年金定時払い 源泉税揚げ 国債発行・償還(2年)	
16	金	△ 1,000	△ 26,000	△ 27,000	国債発行(5年)	
17	土					
18	日					
19	月	+ 0	+ 1,000	+ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 960
20	火	+ 0	△ 18,000	△ 18,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	水	△ 1,000	+ 0	△ 1,000		
22	木	△ 2,000	△ 14,000	△ 16,000	国債発行(20年)	
23	金	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		被災地 支援 △ 75
24	土					
25	日					
26	月	+ 0	+ 2,000	+ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,841
27	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
28	水	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
29	木	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000	国債発行(40年)	
30	金	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
31	土					
		△ 7,500	△ 108,000	△ 115,500		

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