

# 平成28年7月 資金需給見込み

平成28年7月5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   | △ 4,600   | △ 4,605   | 5        |
| 財政等要因   | △ 199,700 | △ 172,371 | △ 27,329 |
| 国債等     | △ 95,300  | △ 85,715  | △ 9,585  |
| 国庫短期証券等 | △ 94,300  | △ 70,308  | △ 23,992 |
| 租税      | △ 47,400  | △ 45,500  | △ 1,900  |
| 社会保障    | 17,800    | 18,500    | △ 700    |
| 交付金     | △ 1,000   | △ 1,000   | 0        |
| 公共事業    | 1,800     | 1,900     | △ 100    |
| 一般その他   | 13,900    | 14,200    | △ 300    |
| 財政融資    | △ 5,000   | △ 5,100   | 100      |
| 外国為替資金  | -         | △ 500     | 500      |
| 保険      | △ 21,900  | △ 22,900  | 1,000    |
| 特会その他   | 27,600    | 22,000    | 5,600    |
| 資金過不足   | △ 204,300 | △ 176,976 | △ 27,324 |

(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4600億円の発行超と予想される。  
(7月末銀行券発行残高前年比見込み+5.9%)
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19兆9700億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9兆2900億円である。
3. 資金過不足  
この結果資金過不足は、20兆4300億円の不足となる見通し。
4. 日銀調節残高 (平成28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)  | 9,871   | 9,691       | 98%   |
| C P 現先    | 0       | 0           | -     |
| 成長基盤支援強化  | 68,139  | 0           | 0%    |
| 被災地金融機関支援 | 4,581   | 1,105       | 24%   |
| 貸出増加支援    | 328,557 | 0           | 0%    |
| 国債買現      | 0       | 0           | -     |
| 資金供給調節合計  | 411,148 | 10,796      | 3%    |
| 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。

2016/7/5

## 資金需給日足予想 平成28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                             | オベ期日              |
|----|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 1  | 金 | △ 900   | △ 1,800   | △ 2,700   |                                 | 共通(全) △ 220       |
| 2  | 土 |         |           |           |                                 |                   |
| 3  | 日 |         |           |           |                                 |                   |
| 4  | 月 | + 800   | △ 34,300  | △ 33,500  | 法人税・消費税・保険揚げ<br>国庫短期証券発行・償還(3M) | 共通(全) △ 4,231     |
| 5  | 火 | + 1,000 | + 9,400   | + 10,400  |                                 | 共通(全) △ 560       |
| 6  | 水 | + 500   | △ 1,500   | △ 1,000   |                                 |                   |
| 7  | 木 | + 0     | △ 28,000  | △ 28,000  | 国債発行(10年)                       |                   |
| 8  | 金 | + 0     | + 1,000   | + 1,000   |                                 | 共通(全) △ 550       |
| 9  | 土 |         |           |           |                                 |                   |
| 10 | 日 |         |           |           |                                 |                   |
| 11 | 月 | + 1,000 | △ 53,000  | △ 52,000  | 国庫短期証券発行・償還(3M・6M)              | 共通(全) △ 4,130     |
| 12 | 火 | + 1,000 | + 1,000   | + 2,000   |                                 |                   |
| 13 | 水 | + 0     | △ 17,000  | △ 17,000  | 源泉税揚げ                           |                   |
| 14 | 木 | △ 1,000 | △ 8,000   | △ 9,000   | 国債発行(30年)                       |                   |
| 15 | 金 | △ 2,000 | △ 11,000  | △ 13,000  | 国債発行・償還(2年)                     |                   |
| 16 | 土 |         |           |           |                                 |                   |
| 17 | 日 |         |           |           |                                 |                   |
| 18 | 月 |         |           |           |                                 |                   |
| 19 | 火 | + 0     | △ 27,000  | △ 27,000  | 国庫短期証券発行・償還(3M)<br>国債発行(5年)     | 共通(全) △ 2,830     |
| 20 | 水 | + 0     | △ 19,000  | △ 19,000  | 国庫短期証券発行・償還(1Y)                 |                   |
| 21 | 木 | △ 1,000 | △ 3,000   | △ 4,000   |                                 |                   |
| 22 | 金 | △ 1,000 | △ 12,000  | △ 13,000  | 国債発行(20年)                       | 被災地<br>支援 △ 1,105 |
| 23 | 土 |         |           |           |                                 |                   |
| 24 | 日 |         |           |           |                                 |                   |
| 25 | 月 | + 0     | △ 9,000   | △ 9,000   | 国庫短期証券発行・償還(3M)                 |                   |
| 26 | 火 | + 0     | △ 5,000   | △ 5,000   |                                 |                   |
| 27 | 水 | △ 1,000 | △ 2,000   | △ 3,000   |                                 |                   |
| 28 | 木 | △ 1,000 | △ 4,000   | △ 5,000   | 国債発行(40年)                       |                   |
| 29 | 金 | △ 1,000 | + 24,500  | + 23,500  | 保険料等交付金支払                       |                   |
| 30 | 土 |         |           |           |                                 |                   |
| 31 | 日 |         |           |           |                                 |                   |
|    |   | △ 4,600 | △ 199,700 | △ 204,300 |                                 |                   |

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