

平成28年9月 資金需給見込み

平成28年9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 | 200 | △ 1,744 | 1,944 |
| 財政等要因 | △ 40,500 | △ 38,464 | △ 2,036 |
| 国債等 | 19,900 | 28,513 | △ 8,613 |
| 国庫短期証券等 | △ 44,600 | △ 37,196 | △ 7,404 |
| 租税 | △ 42,100 | △ 38,000 | △ 4,100 |
| 社会保障 | 19,100 | 11,700 | 7,400 |
| 交付金 | 40,600 | 39,300 | 1,300 |
| 公共事業 | 2,100 | 2,200 | △ 100 |
| 一般その他 | 4,200 | 3,700 | 500 |
| 財政融資 | △ 36,400 | △ 34,900 | △ 1,500 |
| 外国為替資金 | - | 300 | △ 300 |
| 保険 | △ 23,500 | △ 22,500 | △ 1,000 |
| 特会その他 | 23,500 | 27,700 | △ 4,200 |
| 資金過不足 | △ 40,300 | △ 40,208 | △ 92 |

(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200億円の発行超と予想される。

(9月末銀行券発行残高前年比見込み+5.2%)

2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因として普通交付税や地方特例交付金の交付等があるものの、不足要因として消費税・法人税等の租税や源泉所得税の揚げがあり、また、国庫短期証券が発行超となることから、4兆500億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4兆3200億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、4兆300億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成28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) | 4,162 | 3,782 | 91% |
| C P 現先 | 0 | 0 | - |
| 成長基盤支援強化 | 68,139 | 1,202 | 2% |
| 被災地金融機関支援 | 5,045 | 975 | 19% |
| 貸出増加支援 | 328,557 | 8,418 | 3% |
| 国債買現 | 0 | 0 | - |
| 資金供給調節合計 | 405,903 | 14,377 | 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28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 | オペ期日 |
|----|---|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 木 | + 0 | △ 10,600 | △ 10,600 | 財投貸付回収 | |
| 2 | 金 | + 0 | △ 14,800 | △ 14,800 | 法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税・地方特例交付金交付 | 成長基盤 △ 1,200 |
| 3 | 土 | | | | | |
| 4 | 日 | | | | | |
| 5 | 月 | + 1,400 | △ 9,200 | △ 7,800 | 国庫短期証券発行・償還(3M) | 共通(全) △ 1,891 成長基盤 △ 2 |
| 6 | 火 | + 1,000 | + 3,400 | + 4,400 | | |
| 7 | 水 | + 0 | + 1,000 | + 1,000 | | |
| 8 | 木 | + 0 | + 0 | + 0 | | |
| 9 | 金 | △ 1,000 | + 2,000 | + 1,000 | | |
| 10 | 土 | | | | | |
| 11 | 日 | | | | | |
| 12 | 月 | + 1,000 | △ 20,000 | △ 19,000 | 国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 10年物価連動国債償還 | 共通(全) △ 1,891 |
| 13 | 火 | + 1,000 | + 0 | + 1,000 | | |
| 14 | 水 | + 0 | △ 2,000 | △ 2,000 | 源泉税揚げ | |
| 15 | 木 | △ 1,000 | △ 13,000 | △ 14,000 | 国債発行・償還(2年) | |
| 16 | 金 | △ 2,000 | + 2,000 | + 0 | | 貸出支援 △ 8,418 |
| 17 | 土 | | | | | |
| 18 | 日 | | | | | |
| 19 | 月 | | | | | |
| 20 | 火 | + 0 | + 41,000 | + 41,000 | 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) △ 1,660 |
| 21 | 水 | + 0 | △ 1,000 | △ 1,000 | | |
| 22 | 木 | | | | | |
| 23 | 金 | △ 1,000 | + 1,000 | + 0 | | 被災地 支援 △ 975 |
| 24 | 土 | | | | | |
| 25 | 日 | | | | | |
| 26 | 月 | + 1,000 | △ 2,000 | △ 1,000 | 国庫短期証券発行・償還(3M) | |
| 27 | 火 | + 0 | △ 5,000 | △ 5,000 | | |
| 28 | 水 | + 0 | △ 11,000 | △ 11,000 | 財投貸付回収 | |
| 29 | 木 | + 0 | △ 4,000 | △ 4,000 | 国債発行(40年) | |
| 30 | 金 | △ 200 | + 1,700 | + 1,500 | | |
| | | + 200 | △ 40,500 | △ 40,300 | | |

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(登録)第 243号 加入協会 日本証券業協会