

平成28年11月 資金需給見込み

平成28年11月4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	△ 4,300	△ 5,589	1,289
財政等要因	△ 137,200	△ 144,620	7,420
国債等	△ 91,500	△ 106,926	15,426
国庫短期証券等	△ 69,700	△ 37,465	△ 32,235
租税	△ 39,000	△ 40,400	1,400
社会保障	14,100	12,000	2,100
交付金	46,400	49,700	△ 3,300
公共事業	2,200	2,200	0
一般その他	9,200	5,700	3,500
財政融資	10,400	700	9,700
外国為替資金	-	△ 500	500
保険	△ 20,700	△ 25,700	5,000
特会その他	5,000	△ 2,700	7,700
資金過不足	△ 141,500	△ 150,209	8,709

(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4300億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+4.6%)

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や源泉所得税の揚げがあり、また、国債・国庫短期証券が発行超となることから、13兆7200億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、11月中に償還期日が到来する金額は約6兆9200億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、14兆1500億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成28年10月31日現在 単位:億円)

	10月末残	うち11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)	4,820	4,610	96%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	71,490	0	0%
被災地金融機関支援	5,051	0	0%
貸出増加支援	374,533	0	0%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	455,894	4,610	1%
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

2016/11/4

資金需給日足予想 平成28年11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	△ 100	△ 1,800	△ 1,900		
2	水	△ 500	△ 1,400	△ 1,900	法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税交付	
3	木					
4	金	+ 200	+ 2,700	+ 2,900		
5	土					
6	日					
7	月	+ 1,300	△ 19,400	△ 18,100	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,800
8	火	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000		
9	水	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
10	木	+ 0	△ 48,000	△ 48,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 国債発行(10年)	
11	金	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
12	土					
13	日					
14	月	+ 1,000	△ 18,000	△ 17,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(30年) 源泉税揚げ	共通(全) △ 2,660
15	火	+ 1,000	△ 6,000	△ 5,000	国債発行・償還(2年)	
16	水	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
17	木	△ 1,000	△ 25,000	△ 26,000	国債発行(5年)	
18	金	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		
19	土					
20	日					
21	月	+ 0	△ 28,000	△ 28,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債発行(20年)	共通(全) △ 1,400
22	火	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
23	水					
24	木	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
25	金	△ 2,000	△ 5,000	△ 7,000		被災地 支援 0
26	土					
27	日					
28	月	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 150
29	火	△ 1,000	△ 5,000	△ 6,000	国債発行(40年)	
30	水	△ 200	+ 13,700	+ 13,500	財政融資資金実行	
		△ 4,300	△ 137,200	△ 141,500		

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