平成28年12月 資金需給見込み

平成28年12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	△ 51,100	△ 52,708	1,608
財政等要因	27,300	1,164	26,136
国債等	42,000	40,704	1,296
国庫短期証券等	△ 61,800	△ 37,102	△ 24,698
租税	△ 74,400	△ 74,000	△ 400
社会保障	19,000	13,300	5,700
交付金	2,600	1,600	1,000
公共事業	3,600	3,500	100
一般その他	13,400	12,400	1,000
財政融資	△ 4,600	△ 5,000	400
外国為替資金	-	100	△ 100
保険	41,900	34,200	7,700
特会その他	42,800	13,400	29,400
資金過不足	△ 23,800	△ 51,544	27,744

(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5兆1100億円の発行超と予想される。

(11月末銀行券発行残高前年比見込み+4.2%)

2. 財政等要因

財政等要因は、不足要因として3月決算法人の法人税の中間納付・消費税の揚げがあるものの、余剰要因として年金定時払いがあり、また、国債が発行超となることから、2兆7300億円の余剰となる見込み。

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、12月中に償還期日が到来する金額は約6兆1800億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、2兆3800億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成28年11月30日現在 単位:億円)

	11月末残	うち12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)	4,671	4,361	93%
C P現先	0	0	-
成長基盤支援強化	71,647	4,093	6%
被災地金融機関支援	5,052	17	0%
貸出増加支援	374,549	9,606	3%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	455,919	18,077	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12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	△ 1,800	△ 9,100	△ 10,900		
2	金	△ 1,600	△ 72,700	△ 74,300	法人税・消費税・保険揚げ	成長基盤 △ 1,625
3	土					
4	日					
5	月	△ 500	△ 3,800	△ 4,300	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,510 成長基盤 △ 64
6	火	△ 1,300	+ 1,200	△ 100		
7	水	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
8	木	△ 3,000	△ 4,000	△ 7,000		
9	金	△ 3,000	+ 1,000	△ 2,000		
10	土					
11	日					
12	月	△ 1,000	△ 22,000	△ 23,000	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) △ 2,851
13	火	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
14	水	△ 2,000	+ 26,000	+ 24,000	源泉税揚げ	
15	木	△ 3,000	+ 59,000	+ 56,000	年金定時払い 国債発行・償還(2年)	貸出支援 △ 9,606
16	金	△ 3,000	+ 2,000	△ 1,000		
17	土					
18	日					
19	月	△ 3,000	△ 4,000	△ 7,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,510
20	火	△ 4,000	+ 60,000	+ 56,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5年・10年・20年・30年) 国債償還(5年・10年・変動15年)	
21	水	△ 5,000	+ 2,000	△ 3,000		
22	木	△ 5,000	△ 1,000	△ 6,000		被災地 支援 △ 17
23	金					
24	土					
25	日					
26	月	△ 2,000	△ 10,000	△ 12,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
27	火	△ 3,000	+ 2,000	△ 1,000		
28	水	△ 3,000	△ 2,000	△ 5,000		
29	木	△ 3,000	△ 1,000	△ 4,000		
30	金	△ 900	△ 300	△ 1,200		
31	土					
		△ 51,100	+ 27,300	△ 23,800		

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