

# 平成29年2月 資金需給見込み

平成29年2月3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)
<b>銀行券要因</b>	<b>△ 2,500</b>	<b>△ 3,567</b>	<b>1,067</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 144,500</b>	<b>△ 141,363</b>	<b>△ 3,137</b>
国債等	△ 100,500	△ 104,079	3,579
国庫短期証券等	△ 54,600	△ 39,694	△ 14,906
租税	△ 33,900	△ 34,300	400
社会保障	9,500	9,400	100
交付金	2,100	2,000	100
公共事業	2,200	2,200	0
一般その他	6,000	8,100	△ 2,100
財政融資	1,700	△ 1,500	3,200
外国為替資金	-	△ 800	800
保険	20,200	18,100	2,100
特会その他	2,400	2,700	△ 300
<b>資金過不足</b>	<b>△ 147,000</b>	<b>△ 144,930</b>	<b>△ 2,070</b>

(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、2500億円の発行超と予想される。

(1月末銀行券発行残高前年比見込み+4.3%)

## 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一方で、不足要因として消費税・源泉所得税等の揚げや国債・国庫短期証券の発行超14兆4500億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、2月中に償還期日が到来する金額は約5兆6800億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、14兆7000億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成29年1月31日現在 単位:億円)

	1月末残	うち2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)	3,341	3,031	91%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	76,048	0	0%
被災地金融機関支援	5,251	0	0%
貸出増加支援	424,740	0	0%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>509,380</b>	<b>3,031</b>	<b>1%</b>
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
<b>資金吸収調節合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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29年2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	水	+ 500	△ 5,900	△ 5,400		
2	木	+ 100	△ 71,600	△ 71,500	法人税・消費税・保険揚げ	
3	金	+ 300	+ 3,600	+ 3,900		
4	土					
5	日					
6	月	+ 1,500	△ 31,200	△ 29,700	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(10年)	共通(全) △ 1,571
7	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
8	水	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000		
9	木	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	10年物価連動国債発行	
10	金	+ 0	△ 15,000	△ 15,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	土					
12	日					
13	月	+ 1,000	△ 19,000	△ 18,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(30年)	共通(全) △ 1,460
14	火	+ 1,000	△ 4,000	△ 3,000	源泉税揚げ	
15	水	+ 0	+ 56,000	+ 56,000	年金定時払い 国債発行・償還(2年)	
16	木	△ 1,000	△ 26,000	△ 27,000	国債発行(5Y)	
17	金	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
18	土					
19	日					
20	月	+ 0	△ 25,000	△ 25,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	共通(全) △ 1,590
21	火	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
22	水	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
23	木	△ 2,000	△ 5,000	△ 7,000		
24	金	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		被災地 支援 0
25	土					
26	日					
27	月	+ 0	△ 11,000	△ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(20年)	
28	火	△ 1,900	+ 3,600	+ 1,700		
		△ 2,500	△ 144,500	△ 147,000		

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