

平成29年3月 資金需給見込み

平成29年3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)
銀行券要因	△ 4,000	△ 4,476	476
財政等要因	38,900	26,518	12,382
国債等	31,300	10,051	21,249
国庫短期証券等	△ 44,500	△ 15,960	△ 28,540
租税	△ 38,500	△ 40,900	2,400
社会保障	27,900	25,500	2,400
交付金	10,200	11,200	△ 1,000
公共事業	31,000	28,000	3,000
一般その他	13,200	13,900	△ 700
財政融資	△ 700	△ 13,200	12,500
外国為替資金	-	100	△ 100
保険	△ 15,800	△ 16,600	800
特会その他	31,800	36,000	△ 4,200
資金過不足	34,900	22,042	12,858

(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、4000億円の発行超と予想される。

(2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、不足要因として、消費税・法人税の揚げがある一方で、余剰要因として、公共事業をはじめとする各項目での年度末の払いや国債の大量償還等が見込まれ、3兆8900億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、3月中に償還期日が到来する金額は約4兆8100億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、3兆4900億円の余剰となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成29年2月28日現在 単位:億円)

	2月末残	うち3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)	3,196	4,451	139%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	76,048	805	1%
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	-
資金供給調節合計	509,235	5,256	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

2017/3/3

資金需給日足予想 平成29年3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	△ 600	△ 13,300	△ 13,900		
2	木	△ 1,100	△ 47,400	△ 48,500	法人税・消費税・保険揚げ	
3	金	△ 300	△ 5,000	△ 5,300		成長基盤 △ 766
4	土					
5	日					
6	月	+ 1,000	△ 4,800	△ 3,800	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,616 成長基盤 △ 39
7	火	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000		
8	水	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
9	木	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
10	金	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 10年物価連動国債償還	
11	土					
12	日					
13	月	+ 1,000	△ 14,000	△ 13,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,370
14	火	+ 0	+ 4,000	+ 4,000	源泉税揚げ	
15	水	+ 0	△ 16,000	△ 16,000	国債発行・償還(2年)	
16	木	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
17	金	△ 1,000	+ 7,000	+ 6,000		貸出支援 △ 18,816
18	土					
19	日					
20	月					
21	火	+ 0	+ 51,000	+ 51,000	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) △ 1,465
22	水	+ 0	+ 9,000	+ 9,000		
23	木	△ 1,000	+ 4,000	+ 3,000		
24	金	△ 2,000	+ 17,000	+ 15,000	国債発行(40年) 地方債	
25	土					
26	日					
27	月	+ 0	+ 14,000	+ 14,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 年度末諸払い	
28	火	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
29	水	+ 0	△ 3,000	△ 3,000		
30	木	+ 0	+ 10,000	+ 10,000	年度末諸払い	
31	金	△ 1,000	+ 9,400	+ 8,400	年度末諸払い	
		△ 4,000	+ 38,900	+ 34,900		

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