

平成29年10月 資金需給見込み

平成29年10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	△ 7,000	△ 6,624	△ 376
財政等要因	△ 87,800	△ 135,184	47,384
国債等	△ 93,800	△ 104,637	10,837
国庫短期証券等	△ 50,500	△ 100,421	49,921
租税	△ 34,300	△ 31,000	△ 3,300
社会保障	22,400	21,600	800
交付金	△ 1,800	△ 1,800	0
公共事業	2,200	2,100	100
一般その他	13,100	12,600	500
財政融資	△ 5,500	△ 1,600	△ 3,900
外国為替資金	-	△ 3,200	3,200
保険	46,800	45,400	1,400
特会その他	4,500	4,500	0
資金過不足	△ 94,800	△ 141,808	47,008

(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、7,000億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+4.7%)

2. 財政等要因

余剰要因として、年金定時払等や後期高齢者医療給付費等負担金の払いがある一方で、不足要因として消費税・法人税や源泉所得税等の揚げや国債・国庫短期証券の発行等が見込まれ、8兆7,800億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、10月中旬に償還期日が到来する金額は5兆7,200億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、9兆4,800億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成29年9月30日現在) 単位:億円

	9月末残	うち10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)	7,026	6,686	95%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	68,863	0	-
被災地金融機関支援	5,235	241	5%
貸出増加支援	387,670	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	468,794	6,927	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

2017/10/4

資金需給日足予想 平成29年10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	日					
2	月	+ 600	△ 13,100	△ 12,500	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 4,300
3	火	+ 400	△ 7,500	△ 7,100		
4	水	+ 200	△ 34,000	△ 33,800	法人税・消費税・保険揚げ	
5	木	△ 1,000	△ 18,500	△ 19,500	国債発行(10年)	
6	金	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
7	土					
8	日					
9	月					
10	火	+ 1,000	△ 23,000	△ 22,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 10年物償還動国債発行	共通(全) △ 2,386
11	水	+ 1,000	+ 3,000	+ 4,000		
12	木	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	源泉税揚げ	
13	金	△ 1,000	+ 67,000	+ 66,000	年金定時払い 国債発行(30年)	
14	土					
15	日					
16	月	+ 1,000	△ 17,000	△ 16,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(2年)	共通(全) △ 2,250
17	火	+ 0	△ 3,000	△ 3,000		
18	水	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
19	木	△ 1,000	△ 11,000	△ 12,000	国債発行(20年)	
20	金	△ 2,000	△ 11,000	△ 13,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	被災地 支援 △ 241
21	土					
22	日					
23	月	+ 0	△ 21,000	△ 21,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(5年)	
24	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
25	水	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
26	木	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
27	金	△ 2,000	+ 1,000	△ 1,000		
28	土					
29	日					
30	月	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
31	火	△ 200	+ 300	+ 100		
		△ 7,000	△ 87,800	△ 94,800		

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